



证券简称：星网锐捷

证券代码：002396

# 福建星网锐捷通讯股份有限公司

**融合创新科技，构建智慧未来**

## 2018 年年度报告

披露日期：2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 林腾蛟       | 董事        | 因公务出差     | 阮加勇    |

本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、技术风险公司的产品是基于网络技术和通讯技术在行业内的应用而研发，硬件产品受到网络技术和通讯技术进步的引领，更新换代时间短，在不同行业，公司的解决方案存在较大的差异，在同一行业，不同用户对解决方案也存在不同的需求。设备厂商、解决方案提供商如果无法持续设计、开发差异化的产品，就无法保持自身产品的盈利能力。2、产品竞争加剧的风险公司在细分市场较竞争对手有一定的竞争优势，但行业竞争存在加剧的可能。3、部分业务存在客户集中度较高、季节性较强的现象由于运营商、金融行业、政府部门等客户采购产品及劳务的行业特征所致，公司相关产品及劳务的销售对象较为集中且季节性较强（一般集中在第四季度）。如果这些客户的业务发展战略、采购政策或者这些客户与公司的业务关系发生重大变化，可能会对公司的该类业务构成重大影

响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 583,280,278 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 56  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 66  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 66  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 67  |
| 第九节 公司治理.....              | 76  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 83  |
| 第十一节 财务报告.....             | 84  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 206 |

## 释义

| 释义项      | 指 | 释义内容  |
|----------|---|---|
| 本公司、星网锐捷 | 指 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司  |
| 锐捷网络     | 指 | 锐捷网络股份有限公司  |
| 升腾资讯     | 指 | 福建升腾资讯有限公司  |
| 星网锐捷软件   | 指 | 福建星网锐捷软件有限公司  |
| 星网智慧     | 指 | 福建星网智慧科技股份有限公司  |
| 星网视易     | 指 | 福建星网视易信息系统有限公司  |
| 上海爱伟迅    | 指 | 上海爱伟迅数码科技有限公司   |
| 厦门锐捷软件   | 指 | 厦门星网锐捷软件有限公司  |
| 北京星网     | 指 | 北京星网锐捷网络技术有限公司  |
| 星网物联     | 指 | 福建星网物联信息系统有限公司  |
| 福富软件     | 指 | 北京福富软件技术股份有限公司  |
| 德明通讯     | 指 | 德明通讯（上海）有限责任公司  |
| 星网互娱     | 指 | 福建星网互娱网络科技有限公司  |
| 星网隼丰     | 指 | 福建星网隼丰信息技术有限公司  |
| 腾云宝      | 指 | 福建腾云宝信息技术有限公司   |
| 睿云联      | 指 | 睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司   |
| 四创软件     | 指 | 四创科技有限公司  |
| 星海通信     | 指 | 福建星海通信科技有限公司  |
| 凯米网络     | 指 | 福建凯米网络科技有限公司  |
| 土耳其锐捷    | 指 | 锐捷网络通讯技术工贸有限公司  |
| 上海锐山     | 指 | 上海锐山网络有限公司  |
| 马来西亚锐捷   | 指 | 锐捷马来西亚有限责任公司  |
| 美国德明     | 指 | 德明通讯（美国）有限责任公司  |
| 腾讯音乐     | 指 | 腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司  |
| 美团点评     | 指 | 上海汉涛信息咨询有限公司  |
| 4G       | 指 | 第四代无线通讯技术。  |
| O2O      | 指 | O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 |
| POS      | 指 | POS（point of sale）是一种多功能终端  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| MPOS      | 指 | MPOS 是新型支付产品，与手机、平板电脑等通用智能移动设备进行连接，通过互联网进行信息传输，外接设备完成卡片读取、PIN 输入、数据加解密、提示信息显示等操作，从而实现支付功能的应用。 |
| K 米       | 指 | 凯米网络面向中国 KTV 行业娱乐经营场所提供联网增值运营服务平台   |
| VDI       | 指 | 虚拟桌面基础架构  |
| 信息集团、控股股东 | 指 | 福建省电子信息(集团)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 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司章程  |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所、交易所   | 指 | 深圳证券交易所   |
| 元         | 指 | 人民币元  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 星网锐捷  | 股票代码 | 002396 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 福建星网锐捷通讯股份有限公司                                      |      |        |
| 公司的中文简称       | 星网锐捷  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Fujian Star-net Communication Co.,LTD.              |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Star-net  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 黄奕豪   |      |        |
| 注册地址          | 福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 19-22 栋                  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 350002  |      |        |
| 办公地址          | 福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 19-22 栋                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 350002  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://star-net.cn">http://star-net.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | zqsw@star-net.cn                                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 刘万里                           | 潘媛媛                           |
| 联系地址 | 福州市金山大道 618 号橘园洲星网锐捷科技园 22#4F | 福州市金山大道 618 号橘园洲星网锐捷科技园 22#1F |
| 电话   | 0591-83057977                 | 0591-83057009                 |
| 传真   | 0591-83057818                 | 0591-83057818                 |
| 电子信箱 | liuwanli@star-net.cn          | panyuanyuan@star-net.cn       |

### 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、证券日报、中国证券报、上海证券报   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券事务办公室   |

#### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 913500006110085113 |
| 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   | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 会计师事务所办公地址 | 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 |
| 签字会计师姓名    | 林海、陈航晖                   |

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

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                     | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                           |
|------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市湖东路 268 号<br>证券大厦 16 层 | 余小群、张俊    | 2017 年 8 月 24 日-2018 年 12 月 31 日 |

#### 六、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

|                           | 2018 年                | 2017 年                | 本年比上年增减       | 2016 年           |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 9,131,571,813.18      | 7,705,135,612.62      | 18.51%        | 5,687,658,283.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | <b>578,393,221.83</b> | <b>470,238,579.87</b> | <b>23.00%</b> | 319,458,028.13   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | <b>453,023,386.52</b> | <b>396,617,375.38</b> | <b>14.22%</b> | 283,279,576.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 594,339,591.58        | 277,255,509.05        | 114.37%       | 543,504,943.69   |
| 基本每股收益（元/股）               | <b>0.9916</b>         | <b>0.8491</b>         | <b>16.78%</b> | 0.5926           |
| 稀释每股收益（元/股）               | <b>0.9916</b>         | <b>0.8491</b>         | <b>16.78%</b> | 0.5926           |
| 加权平均净资产收益率                | <b>16.82%</b>         | <b>15.38%</b>         | <b>1.44%</b>  | 11.62%           |
|                           | 2018 年末               | 2017 年末               | 本年末比上年末增减     | 2016 年末          |



|                  |                  |                  |        |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元）           | 6,999,108,789.03 | 6,439,912,654.33 | 8.68%  | 5,749,733,120.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,678,190,629.71 | 3,201,224,709.86 | 14.90% | 2,883,080,508.01 |

## 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

公司报告期不存在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。

### 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

公司报告期不存在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。

## 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                   | 1,306,083,218.24      | 2,211,330,725.12      | 2,668,211,060.90      | 2,945,946,808.92      |
| 归属于上市公司股东的净利润          | <b>-7,195,084.22</b>  | <b>123,489,555.65</b> | <b>284,239,605.60</b> | <b>177,859,144.80</b> |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | <b>-24,915,453.68</b> | <b>74,814,808.19</b>  | <b>264,864,660.29</b> | <b>138,259,371.72</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -718,960,548.61       | 86,407,987.85         | 580,753,671.32        | 646,138,481.02        |

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                                   | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 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）          | 93,324,527.79  | 34,851,784.80 | 1,762,367.99  | 本年处置收益主要系被动处置持有的凯米网络股权的投资收益与丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |
| 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 | 116,425,099.99 | 61,743,329.12 | 41,499,427.38 | 主要是各项政府补助收入   |

|                     |                       |                      |               |                              |
|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 受的政府补助除外)           |                       |                      |               |                              |
| 委托他人投资或管理资产的损益      | 15,381,765.81         | 14,556,077.72        | 14,785,634.46 | 购买保本型银行理财产品<br>和可转换债券的<br>收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |                       | 1,181,039.00         |               |                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,698,059.47          | 2,320,245.80         | 3,403,336.63  |                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | <b>3,996,422.56</b>   | <b>0.00</b>          |               |                              |
| 减：所得税影响额            | 48,500,059.33         | 22,656,241.15        | 8,655,852.24  |                              |
| 少数股东权益影响额（税后）       | <b>57,955,980.98</b>  | <b>18,375,030.80</b> | 16,616,462.13 |                              |
| 合计                  | <b>125,369,835.31</b> | <b>73,621,204.49</b> | 36,178,452.09 | --                           |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括网络通讯设备、云计算终端、支付POS、通讯产品、视频信息应用、车联网等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。

2、经营模式

公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求。

3、主要的业绩驱动因素

2018年，公司坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路，主营业务取得了良好的发展态势，产品战略仍然是围绕各种智慧解决方案，如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业，深入场景做创新”的行业整体解决方案，得到用户的高度认可。报告期内，公司在经营中坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧产业优化升级，加大在各业务领域的升级与探索，公司业绩稳步增长；同时基于新技术，新的市场需求的变化，公司不断寻求创新，升级产品和服务，不断提升产品和服务的竞争力。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

“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，同时近年来，我国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。公司所属的通信行业和宏观经济形势有一定的正相关性，行业增长受客户需求影响；另一方面，目前企业级客户信息化水平还有很大的发展空间，其在信息化方面的投入所受到影响弱于在其他方面投入所受到的影响，因此公司面临着机遇和挑战。经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。2018年，公司在工业和信息化部发布的“2018年（第17届）中国软件业务收入前百家企业名单”中，以总排名第27名、福建省第1名的历史最好成绩第15次跻身百强榜。

### 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  |
|--------|---|
| 在建工程   | 本报告期末余额较上年减少 92.92%，系本期公司海西科技园二期工程建设完成结转减少所致  |
| 预付款项   | 本报告期末余额较上年减少 31.89%，系本期主要子公司年末采用预付结算的采购业务减少所致 |
| 其他应收款  | 本报告期末余额较上年减少 60.89%，系本期收回四创股权剩余转让款，期末余额减少     |
| 其他流动资产 | 本报告期末余额较年初余额增加 178.53%，系本报告期末公司购买的理财产品余额      |

|         |  |
|---------|--|
|         | 增加所致   |
| 长期股权投资  | 本报告期末余额较上年增长 302.37%，因本报告期其他投资方对凯米网络增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权，凯米网络转变为公司的联营企业。 |
| 投资性房地产  | 本报告期末余额较上年增加 139.71%，系本报告转用为投资性房地产的房产增加所致                                  |
| 长期待摊费用  | 本报告期末余额较上年增加 81.33%，主要系本报告期子公司租赁的办公楼新增装修支出所致                               |
| 其他非流动资产 | 本报告期末余额较年初余额增长 139.22%，主要系本报告期末固定资产采购预付款增加所致                               |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                               | 形成原因                  | 资产规模            | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施        | 收益状况         | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|------|---------------------|--------------|---------------|------------|
| Connected Holdings,LLC 2020 年系列三可转换债券 | 购买                    | 13,726,391.48 元 | 美国  | 可转债  | 定期确认对方的经营情况和利息偿付情况。 | 927,655.72 元 | 0.37%         | 否          |
| 其他情况说明                                | 可转债投资款 2019 年 2 月已收回。 |                 |     |      |                     |              |               |            |

## 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

否

2018年公司的核心竞争力进一步提升，主要体现在以下四个方面：

1、持续的研发投入和强大的研发实力、领先的人才储备及培养体系带来创新能力的稳步提升

2018年，公司继续提高研发投入，研发投入总金额为**10.73**亿元，占公司当年营业收入的**11.75%**，公司在研发方面的大力投入推动产品性能的不不断提升及服务能力的提高，助力产业的转型与升级；公司非常重视人才的培养，已拥有良好的技术支撑能力和丰富项目管理经验的技术管理团队，通过人才培养、技术研发、项目实施各个方面的合作，打造核心管理团队和优秀的技术型人才；2018年全年共申请专利243项，其中发明专利212项，外观设计专利14项，实用新型专利17项。截止报告期末公司累计获得专利总数达1,740（有效1,412）项。这些研发投入产生的技术成果增强了公司在技术上的领先优势，产品的市场竞争力稳步提升。

2、领先的解决方案和运营服务提供能力带来市场领先地位和丰富的客户资源

经过多年的行业积累，公司已在政府、金融、教育、交通、医疗等众多行业拥有庞大、稳定的客户基础。公司的客户数量众多，客户需求的差异性也为公司带来较强的客户粘性，公司依托强大的研发技术团队和完善的营销服务体系，为客户提供满足客户需求的解决方案的能力，为公司带来较强的市场竞争力。通过与客户保持常年的沟通、持续提供服务，使得公司能够深刻理解客户的行为和需求，从而形成良好的合作关系。根据IDC2018年度统计数据，锐捷网络的企业级WLAN在中国市场排名第三，企业级以太网交换机在中国市场排名第四，路由器router在中国企业网市场排名第五；升腾资讯的瘦客

户机在中国及亚太市场（不含日本）市占率均排名第一。

### 3、丰富的跨界融合经验及拓展能力

公司通过多年的技术积累和市场积累，已经具有较强市场反应能力和新产品开发能力，公司的产品不仅仅是单一的产品开发，而是以全产业链的生态思维，整合公司的技术和资源，通过综合性的解决方案，提升整体竞争力。

### 4、治理提升，品牌价值和渠道优势突出

公司坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路，公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，不断发掘品牌内涵，使得公司品牌知名度与美誉度不断提升，随着公司技术和业务的不断发展，公司企业的形象得到产业、国家、地方政府与社会各界的认可。同时，公司在各个产品线业务细分领域积累了广泛而稳定的渠道资源，遍布全国的销售网络，搭建了高效的运营平台，为业务规模的扩张奠定了良好的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,面对充满挑战的宏观环境,公司坚持创新驱动发展战略,不断推动智慧产业优化升级,打造有竞争力的“软件、硬件、服务三位一体”综合解决方案,加大在各业务领域的升级与探索,公司的自主创新能力、市场竞争力和品牌价值持续提升,继续保持高质量发展的良好势头。

2018年星网锐捷产业战略仍然是围绕智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧社区、智慧通讯、智慧娱乐、智慧物联等产业领域不断强化有特色的整体解决方案能力。持续深化智能制造,同时炼好内功,不断提升运营效率,提高人均投入产出比。

2018年公司全年实现营业收入人民币9,131,571,813.18元,比上年同期增长18.51%;营业利润**861,383,042.32元**,较上年增长**17.18%**;实现利润总额人民币**863,009,688.42元**,比上年同期增长**16.30%**;归属于上市公司股东的净利润人民币**578,393,221.83元**,比上年同期增长**23.00%**。

#### 1、网络业务

在智慧网络领域,2018年公司在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力,在市场上连续取得重大突破。25G/100G数据中心产品解决方案发布,在阿里、腾讯等互联网企业实现规模商用;无线产品以最大份额中标全国首批动车组Wi-Fi设备项目,为“复兴号”提供旅客Wi-Fi设备服务,并在全国多地建设200余个无线城市项目,覆盖27个省份。根据IDC报告,锐捷网络的企业级WLAN在中国市场排名第三,企业级以太网交换机在中国市场排名第四,路由器router在中国企业网市场排名第五。计世资讯2018年发布报告显示,公司已连续13年取得教育行业网络解决方案排名第一,服务122所211高校,全国高校覆盖率达95%。

#### 2、云计算业务

在智慧云领域,公司持续的技术创新,不断扩大竞争优势。根据IDC数据显示,2018年,公司的瘦客户机产品出货量达67.9万台,占国内市场份额48.6%,已连续17年位居中国市场第一,连续7年蝉联亚太市场(除日本外)第一。除传统终端外,公司作为自主研发的桌面云领先厂商,拥有众多国产芯片的桌面整机,产品覆盖龙芯、兆芯、众志芯等方案,公司完全自主研发桌面云系统以及多款国产化桌面云整机产品入围2018年中央政府采购名录。升腾资讯“智慧营业厅整体解决方案2.0”及“电子政务智能化解决方案”覆盖了金融、保险、政府、教育、医疗、企业等多行业应用场景,在国内已服务近260多家金融总行、总公司、省级信用联社客户以及400多家政府部门,800多家大中型企业等。

#### 3、支付业务

云支付产品线通过构建终端、成本及生产供应的优势,为云支付产品和服务驶向发展的快车道,快速占领和全面渗透市场。根据尼尔森2018年发布的POS出货量报告,公司已跃升为全球第三大POS供应商,2018年在保持公司在第三方支付市场领先优势的同时,在银联、商业银行市场取得重大突破,产品在多家全国性银行取得规模销售,实现了商业银行市场与第三方支付运营商市场双足鼎立的市场结构,为今后的发展打下了坚实的基础。

#### 4、视频信息应用业务

2018年重磅发布“K米 魔云8”娱乐系统,继续领跑中国KTV娱乐产业。K米作为中国市场占有率最高的KTV聚会娱乐增值服务运营商,APP注册用户数已突破8000万,微信粉丝达4000万;2018年K米完成B轮融资,由腾讯音乐和美团点评领投,依托两大巨头的良好资源基础,打造更优质的KTV流量生态。公司的魔云系统和K米的互联网平台已经开始产生联动效应,形成良好的产业生态,有助于提升公司的整体竞争力。

#### 5、智慧通讯及智慧社区业务

在智慧通讯领域,公司致力于满足政府、企事业单位在语音、视频、会议、消息、监控等完整通信需求,继续加大与中国移动战略合作,积极开拓政企市场,联合推出多款云视讯终端产品,以及自研云IPPBX等产品,在政府、能源、教育、医疗、制造等行业实现规模应用,进一步巩固市场领先地位。

在智慧社区领域,围绕地产行业销售取得较大突破,公司产品入围20多家百强地产开发商,并成为百度人工智能系统在智能家居领域的主要合作伙伴,为业务的未来发展打下良好基础。

## 6、4G应用业务方面

2018年，公司深耕美国市场，取得显著成效，在巩固与公司老客户的基础上，还与美国一些新客户达成项目合作，不仅延伸了客户群，也延伸了公司的产品空间，为公司美国市场业务的发展提供新的增长点；同时公司持续稳步发展东欧、北欧、东南亚、非洲的业务。

## 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

|                   | 2018 年           |         | 2017 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            | 9,131,571,813.18 | 100%    | 7,705,135,612.62 | 100%    | 18.51%  |
| 分行业               |                  |         |                  |         |         |
| 通讯设备制造业           | 9,131,571,813.18 | 100.00% | 7,705,135,612.62 | 100.00% | 18.51%  |
| 分产品               |                  |         |                  |         |         |
| 网络终端              | 1,278,301,801.60 | 14.00%  | 767,522,415.15   | 9.96%   | 66.55%  |
| 企业级网络设备           | 4,092,175,256.69 | 44.81%  | 3,690,316,545.25 | 47.89%  | 10.89%  |
| 通讯产品              | 1,851,197,948.00 | 20.27%  | 1,037,206,883.15 | 13.46%  | 78.48%  |
| 视频信息应用            | 276,327,012.37   | 3.03%   | 272,515,464.50   | 3.54%   | 1.40%   |
| 其它                | 1,633,569,794.52 | 17.89%  | 1,937,574,304.57 | 25.15%  | -15.69% |
| 分地区               |                  |         |                  |         |         |
| 来自本国交易收入总额        | 7,257,457,287.89 | 79.48%  | 6,471,219,631.05 | 83.99%  | 12.15%  |
| 来自于其他国家（地区）交易收入总额 | 1,874,114,525.29 | 20.52%  | 1,233,915,981.57 | 16.01%  | 51.88%  |

## (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

否

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               |                  |                  |        |             |             |            |
| 通讯设备制造业           | 9,131,571,813.18 | 6,157,223,412.19 | 32.57% | 18.51%      | 29.78%      | -5.85%     |
| 分产品               |                  |                  |        |             |             |            |
| 网络终端              | 1,278,301,801.60 | 993,278,485.30   | 22.30% | 66.55%      | 74.72%      | -3.63%     |
| 企业级网络设备           | 4,092,175,256.69 | 2,133,777,005.62 | 47.86% | 10.89%      | 17.78%      | -3.05%     |
| 通讯产品              | 1,851,197,948.00 | 1,576,246,189.46 | 14.85% | 78.48%      | 103.53%     | -10.48%    |
| 视频信息应用            | 276,327,012.37   | 136,474,458.84   | 50.61% | 1.40%       | 4.36%       | -1.40%     |
| 其它                | 1,633,569,794.52 | 1,317,447,272.97 | 19.35% | -15.69%     | -9.71%      | -5.34%     |
| 分地区               |                  |                  |        |             |             |            |
| 来自本国交易收入总额        | 7,257,457,287.90 | 4,518,287,230.83 | 37.74% | 12.15%      | 21.84%      | -4.95%     |
| 来自于其他国家(地区)交易收入总额 | 1,874,114,525.29 | 1,638,936,181.36 | 12.55% | 51.88%      | 58.17%      | -3.48%     |

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

| 行业分类      | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减   |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 通讯行业设备制造业 | 销售量 | 台  | 6,056,326 | 4,081,494 | 48.39% |
|           | 生产量 | 台  | 6,222,695 | 4,255,194 | 46.24% |
|           | 库存量 | 台  | 800,381   | 634,013   | 26.24% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期销售量与生产量较年同期分别增长 48.39%、46.24%，主要原因系本期公司营业收入增长。

### (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

行业和产品分类

单位：元



| 行业分类    | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减     |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
|         |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |          |
| 通信设备制造业 | 原材料  | 5,734,573,453.27 | 93.14%  | 4,297,578,923.08 | 90.58%  | 33.44%   |
| 通信设备制造业 | 人工费用 | 158,614,073.35   | 2.58%   | 129,786,940.89   | 2.74%   | 22.21%   |
| 通信设备制造业 | 项目成本 |                  | 0.00%   | 112,135,075.85   | 2.36%   | -100.00% |
| 通信设备制造业 | 其他   | 264,035,885.57   | 4.29%   | 204,931,054.66   | 4.32%   | 28.84%   |
| 通信设备制造业 | 合计   | 6,157,223,412.19 | 100.00% | 4,744,431,994.48 | 100.00% | 29.78%   |

单位：元

| 产品分类    | 项目 | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 网络终端    |    | 993,278,485.30   | 16.13%  | 568,501,759.51   | 11.98%  | 74.72%  |
| 企业级网络设备 |    | 2,133,777,005.62 | 34.65%  | 1,811,587,252.34 | 38.18%  | 17.78%  |
| 通讯产品    |    | 1,576,246,189.46 | 25.60%  | 774,451,271.06   | 16.32%  | 103.53% |
| 视频信息应用  |    | 136,474,458.84   | 2.22%   | 130,770,049.38   | 2.76%   | 4.36%   |
| 其它      |    | 1,317,447,272.97 | 21.40%  | 1,459,121,662.19 | 30.76%  | -9.71%  |
| 合计      |    | 6,157,223,412.19 | 100.00% | 4,744,431,994.48 | 100.00% | 29.78%  |

说明

2018年项目成本较上年同期减少，主要系处置四创科技有限公司部分股权，不再纳入并表范围所致。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年5月，凯米网络收到腾讯音乐、美团点评等5家战略投资者的增资款，并完成股份交割，控股子公司星网互娱所持有的凯米网络股权比例由52.528%被动稀释至42.36%。增资后，凯米网络董事会成员为7人，由星网互娱委派3名董事，未占董事会一半以上，星网互娱丧失控制权。2018年6月起凯米网络不再纳入公司合并报表范围。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本年度新设成立的子公司

| 序号 | 企业名称           | 持股比例 (%) | 注册资本      |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 上海锐山网络有限公司     | 51       | 1,000万人民币 |
| 2  | 锐捷网络通讯技术工贸有限公司 | 51       | 40万土耳其里拉  |
| 3  | 锐捷马来西亚有限责任公司   | 51       | 200万林吉特   |
| 4  | 德明通讯(美国)有限责任公司 | 65       | 50万美元     |

(2) 本年度清算注销的子公司

| 序号 | 企业名称           | 不再纳入合并范围的原因 |
|----|----------------|-------------|
| 1  | 福建星网隼丰信息技术有限公司 | 清算注销        |

具体情况详见本报告十一节、八合并范围的变更。

## (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）           | 2,447,269,746.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 26.80%           |
| 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  | 622,026,397.90   | 6.81%     |
| 2  | 第二名  | 577,669,899.78   | 6.33%     |
| 3  | 第三名  | 520,444,294.97   | 5.70%     |
| 4  | 第四名  | 405,785,650.67   | 4.44%     |
| 5  | 第五名  | 321,343,502.86   | 3.52%     |
| 合计 | --   | 2,447,269,746.18 | 26.80%    |

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）           | 2,334,145,826.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 35.77%           |
| 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   | 923,923,721.51   | 14.16%    |
| 2  | 第二名   | 430,219,857.91   | 6.59%     |
| 3  | 第三名   | 416,169,666.33   | 6.38%     |
| 4  | 第四名   | 285,669,449.67   | 4.38%     |
| 5  | 第五名   | 278,163,131.31   | 4.26%     |
| 合计 | --    | 2,334,145,826.73 | 35.77%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年                  | 2017 年                  | 同比增减          | 重大变动说明                                      |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------|---|
| 销售费用 | <b>1,223,470,403.23</b> | <b>1,269,197,083.30</b> | <b>-3.60%</b> |   |
| 管理费用 | <b>226,797,854.17</b>   | <b>220,753,131.81</b>   | <b>2.74%</b>  |   |
| 财务费用 | -15,002,218.61          | 11,812,729.10           | -227.00%      | 报告期人民币对美元汇率贬值，美元资产在本报告期产生汇兑收益，上年同期则为汇兑损失所致。 |
| 研发费用 | <b>1,042,885,909.73</b> | <b>971,117,974.57</b>   | <b>7.39%</b>  |   |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司共有研发人员3,872人，增长2.22%，研发费用投入**10.73**亿元，较同期增长**7.53%**，占营业收入**11.75%**，研发人员与研发费用投入的持续增加，有效提升了公司的核心竞争力。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年                  | 2017 年                | 变动比例          |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 研发人员数量（人）       | 3,872                   | 3,788                 | 2.22%         |
| 研发人员数量占比        | 44.97%                  | 44.16%                | 0.81%         |
| 研发投入金额（元）       | <b>1,072,916,630.72</b> | <b>997,821,409.43</b> | <b>7.53%</b>  |
| 研发投入占营业收入比例     | <b>11.75%</b>           | <b>12.95%</b>         | <b>-1.20%</b> |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 30,030,720.99           | 26,703,434.86         | 12.46%        |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | <b>2.80%</b>            | <b>2.68%</b>          | <b>0.12%</b>  |

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            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 9,658,900,139.03 | 7,730,628,018.53 | 24.94%  |
| 经营活动现金流出小计    | 9,064,560,547.45 | 7,453,372,509.48 | 21.62%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594,339,591.58   | 277,255,509.05   | 114.37% |

|               |                  |                  |         |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 投资活动现金流入小计    | 1,569,937,559.13 | 1,931,481,956.81 | -18.72% |
| 投资活动现金流出小计    | 2,048,242,712.96 | 2,026,961,803.89 | 1.05%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,305,153.83  | -95,479,847.08   | 400.95% |
| 筹资活动现金流入小计    | 163,253,889.46   | 24,857,291.90    | 556.76% |
| 筹资活动现金流出小计    | 300,336,777.90   | 517,478,120.36   | -41.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,082,888.44  | -492,620,828.46  | -72.17% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -21,394,746.96   | -326,483,408.75  | -93.45% |

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

经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金形成的现金净流入较上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期因购买理财产品形成投资活动净现金流为净流出，而上年同期为净流入。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，系上期支付了购买子公司少数股东持有的股权，而本期无此类业务。

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

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性                   |
|-------|----------------|---------|---|----------------------------|
| 投资收益  | 120,442,472.42 | 13.96%  | 主要系被动处置持有的凯米网络股权的投资收益与丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 否                          |
| 营业外收入 | 3,901,805.60   | 0.45%   | 违约金等其他偶然收入                                      | 否                          |
| 其他收益  | 334,579,863.24 | 38.77%  | 政府补助收入  | 是，其他收益中 64.01%来源于软件增值税退税收入 |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2018 年末 | 2017 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     | 1,633,702,266.01 | 23.34% | 1,731,687,791.98 | 26.89% | -3.55% |  |
| 应收账款     | 1,732,376,316.69 | 24.75% | 1,521,677,466.58 | 23.63% | 1.12%  |  |
| 存货       | 1,542,494,856.68 | 22.04% | 1,362,966,103.66 | 21.16% | 0.88%  |  |
| 投资性房地产   | 19,727,850.01    | 0.28%  | 8,229,801.73     | 0.13%  | 0.15%  |  |
| 长期股权投资   | 130,811,395.41   | 1.87%  | 32,510,374.61    | 0.50%  | 1.37%  |  |
| 固定资产     | 564,769,052.63   | 8.07%  | 484,454,763.17   | 7.52%  | 0.55%  |  |
| 在建工程     | 2,406,114.10     | 0.03%  | 33,992,636.93    | 0.53%  | -0.50% |  |
| 短期借款     | 41,179,174.45    | 0.59%  | 19,602,599.41    | 0.30%  | 0.29%  |  |
| 无形资产     | 107,477,080.11   | 1.54%  | 116,876,473.24   | 1.81%  | -0.27% |  |
| 应收票据     | 181,917,123.73   | 2.60%  | 228,589,765.97   | 3.55%  | -0.95% |  |
| 预付款项     | 39,016,217.12    | 0.56%  | 57,283,673.03    | 0.89%  | -0.33% |  |
| 其他应收款    | 49,496,557.34    | 0.71%  | 126,573,240.25   | 1.97%  | -1.26% |  |
| 其他流动资产   | 310,185,273.93   | 4.43%  | 111,366,714.55   | 1.73%  | 2.70%  |  |
| 可供出售金融资产 | 267,415,959.20   | 3.82%  | 266,757,967.32   | 4.14%  | -0.32% |  |
| 商誉       | 233,220,944.98   | 3.33%  | 234,680,466.33   | 3.64%  | -0.31% |  |
| 递延所得税资产  | 93,954,375.48    | 1.34%  | 69,405,854.85    | 1.08%  | 0.26%  |  |
| 其他非流动资产  | 31,361,682.30    | 0.45%  | 13,110,238.22    | 0.20%  | 0.25%  |  |

## 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

详见本报告第十一节财务报告中“第七合并财务报表项目注释之47”

## 五、投资状况分析

### 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    |
|---------------|---------------|---------|
| 16,291,546.59 | 28,780,000.00 | -43.39% |

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|------------------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|------------------------|------|------|

|                     |   |                  |        | 元)     |   |       |   |   |       |   | 原因及<br>公司已<br>采取的<br>措施 |                  |  |
|---------------------|---|------------------|--------|--------|---|-------|---|---|-------|---|-------------------------|------------------|--|
| 腾讯音乐、美团点评等 5 名战略投资者 | 战略投资者采用现金 12000 万元增资入股，合计取得凯米网络公司 19.36% 的股权。控股子公司星网互娱所持凯米网络股权将由 52.528% 下降至 42.36%，被动稀释 10.168%。 | 2018 年 05 月 31 日 | 12,000 | 179.23 | 1、本次增资完成后，凯米网络与腾讯音乐合作运营，共同致力于打造全国最大的线上线下 K 歌平台。同时美团点评平台与凯米网络将共同为商家赋能，通过智慧 KTV 产品及线上用户流量，为线下 KTV 场所引流及交易方面提供更优化的支持，促进商家生意， | 7.25% | 以评估结果为定价依据，经各方友好协商，其增资价格不低于经国资委备案的评估价格。 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是                       | 2018 年 03 月 30 日 | 详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司增资引入腾讯音乐、美团点评等战略投资者暨控股子公司福建星网互娱网络科技有限公司放弃优先认购权的公告》(公告编号临 2018-19) |

|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 提升整体行业盈利水平。<br>2、被动处置公司持有的股权，增加公司本年的投资收益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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            |
|----------------|------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 锐捷网络股份有限公司     | 子公司  | 企业级网络设备及其网络解决方案的研发、生产与销售                              | 123,530,000.00 | 1,922,642,966.09 | 739,793,190.00 | 4,269,367,693.06 | 331,331,450.94 | 350,017,479.61 |
| 福建升腾资讯有限公司     | 子公司  | 网络终端的研发、生产与销售   | 80,000,000.00  | 1,127,925,080.58 | 376,642,242.70 | 1,818,307,259.78 | 160,183,027.80 | 148,112,309.15 |
| 福建星网视易信息系统有限公司 | 子公司  | 星网视易的产品与服务涉及 IPTV 终端设备、KTV 娱乐系统、酒店多媒体发布系统、远程教育终端等各个层面 | 50,000,000.00  | 309,511,942.44   | 239,780,541.93 | 292,200,630.86   | 94,598,421.71  | 84,265,341.48  |
| 德明通讯（上海）有限责任公司 | 子公司  | 通讯及电子产品的开发、生产与销售                                      | 100,000,000.00 | 689,679,124.37   | 242,607,420.22 | 1,067,471,761.63 | 59,657,680.01  | 55,611,885.40  |



|                |     |                    |               |                |                |                |               |               |
|----------------|-----|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 福建星网智慧科技股份有限公司 | 子公司 | 通信产品及电子产品的开发、生产与销售 | 60,000,000.00 | 401,637,848.04 | 126,352,800.19 | 787,477,326.87 | 58,336,153.26 | 53,199,473.73 |
|----------------|-----|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

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   |
|--------------|--|---|
| 福建凯米网络科技有限公司 | 战略投资者采用现金方式增资入股，合计取得凯米网络公司 19.36% 的股权。控股子公司星网互娱所持凯米网络股权将由 52.528% 下降至 42.36%，且委派董事人数未占凯米网络董事会一半以上，从而丧失控制权。 | 1、本次增资完成后，凯米网络与腾讯音乐合作运营，共同致力于打造全国最大的线上线下 K 歌平台。同时美团点评平台与凯米网络将共同致力于为商家赋能，通过智慧 KTV 产品及线上用户流量，为线下 KTV 场所引流及交易方面提供更优化的支持，促进商家生意，提升整体行业盈利水平。2、被动处置公司持有的股权，增加公司本年的投资收益。 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、上表中控股子公司财务数据德明通讯（上海）有限责任公司的主要财务信息采用公允价值财务数据填列。
- 2、福建升腾资讯有限公司本报告期净利润较上年同期增长，系因升腾公司本报告期销售收入较上年同期大幅增长所致。
- 3、福建星网智慧科技股份有限公司本报告期净利润较上年同期增长，系因星网智慧科技公司本报告期销售收入较上年同期大幅增长所致。
- 4、德明通讯（上海）有限责任公司本报告期净利润较上年同期增长，系因德明公司本报告期销售收入较上年同期大幅增长所致。
- 5、根据公司2018年3月28日第四届董事会第三十七会议审议决定，凯米网络以非公开协议方式引进腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司（以下简称腾讯音乐）、上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称美团点评）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称天河一号）、厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德丰嘉润）、珠海横琴中科二十一世纪文化传媒产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称21世纪文化）等5家战略投资者进行增资。2018年5月，凯米网络收到腾讯音乐、美团点评等5家战略投资者的增资款，并完成股份交割，控股子公司星网互娱所持有的凯米网络股权比例由52.528%被动稀释至42.36%。增资后，凯米网络董事会成员为7人，由星网互娱委派3名董事，未占董事会一半以上，星网互娱丧失控制权，对凯米网络由控制转为重大影响。

## 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）行业竞争格局及发展趋势

我国通信行业投资规模不断增加，跨界融合步伐的加快，通讯设备制造业增长速度较快，龙头企业开始加快构建‘产品+内容+服务’的产业生态系统，强化产业基础，促进融合发展。同时新兴国家近年来在信息技术领域开始发力，其巨大的市场潜力日益显现，逐渐成为通信设备产业的核心竞争市场和产业重心所在地。各大通信主设备商加速全球战略布局。

随着新兴服务如4K视频、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、无人驾驶和物联网等的兴起，现有的4G网络将远远无法满足

足我们的需求，5G的发展成为必然。未来5G的商用将会为通讯行业带来新一轮的发展机会。未来的发展趋势将围绕产业链促进融合配套发展，着力推动软硬融合、制造与服务融合、网络与产品融合。

## （二）公司未来的发展战略

2019年，公司将充分把握5G、人工智能、大数据、物联网等产业发展机遇，保持战略定力，稳扎稳打，继续围绕智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧社区、智慧通讯、智慧娱乐、智慧物联等产业领域不断强化有特色的整体解决方案能力。同时炼好内功，不断提升运营效率，提高人均投入产出比。

## （三）公司2019年的经营计划

在2018年的基础上，实现公司经营业绩稳步可持续增长。为实现这一个目标，重点做好以下各项工作：

1、在网络业务方面，通过不断创新，提高效率、口碑与品质，实现有质量的增长。将加大交换机，无线产品，云桌面三大产品线的重点投入，继续加大“做精做强”的力度，积极拓展云桌面和云数据中心等新业务，使这三大产品线呈现“三箭齐发”的态势。紧紧围绕“扎根行业、深入场景”，大力加强产品与解决方案竞争力的提升，快速形成特色产品的解决方案，形成差异化优势。在提升效率方面，继续深化阿米巴经营，通过精细化管理努力提高投入产出比，提升人均效率。海外市场力争取得突破。

2、在云计算领域，通过不断完善教育行业和运营商等行业的云方案产品，努力扩大市场份额。深入发展战略级客户，深挖行业细分需求，通过深度产品方案整合，快速扩展市场规模。重点聚焦大金融行业，构建生态圈。

3、在支付产品领域，通过构建极简、极智的云支付整体解决方案，为银行和第三方运营商提供极致的服务体验。mPOS销量争取保持领先地位。同时积极开拓海外市场，争取实现突破。

4、在视频信息应用领域，数字娱乐产品线要进一步做强做大网络版市场，充分发挥点播系统、管理系统、K米系统、信息化系统等多系统组合的优势，多场景化满足客户需求的价值营销。家庭娱乐产品线要不断完善丰富产品线解决方案，重点发展海外市场和家用市场，做强部队市场确保重点项目中标，力争形成新的有规模的细分市场。K米将继续推进三大业务模块：智慧KTV、娱乐增值、广告稳步前行，实现K米的盈利能力的打造。

5、在智慧通讯业务方面，智慧科技方面重点围绕中国移动全力做深做大现有IMS（IP多媒体子系统）融合语音通信、云视讯、智能网关、融合网关四大类产品，积极围绕政府医疗、教育等领域的融合视讯行业解决方案。智慧社区方面继续重点针对地产开发商，持续开拓精装楼盘的智能家居大项目机会，通过与BAT相关平台的互联互通，形成可落地、价值量化的智慧社区云平台，在制高点形成竞争优势，带动相关智能家居产品的销售。

6、4G应用业务方面，（1）稳步提高远程信息终端的市场占有率，目标实现车载远程信息终端销量稳步上升的目标，积极跟踪5G通讯的发展格局，加大在5G通讯技术上的投入力度；（2）高度关注中美贸易战发展的新情况、新问题。管理好德明美国全资子公司，提高公司的服务和技术支持品质，与客户持续保持积极互动，以高品质的技术服务和良好的合作关系为基石，巩固与美国客户的关系；（3）持续稳步发展东欧、北欧、东南亚、非洲的业务。

## （四）未来面对的风险因素及应对措施

### 1、受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险

中国经济特别是实体经济，依然存在结构化转型的压力，宏观经济增长放缓，对公司产品的市场也有所影响。

公司坚持“融合创新科技·构建智慧未来”的理念，通过加强公司内部各产品线的协同，持续在企业级网络、云计算、数字娱乐、物联网、智慧通讯以及智慧社区的产业链中，打造出有竞争力的综合解决方案，力争在相关领域继续保持一定的领先优势，同时抓住供给侧改革所带来的市场机会，努力实现公司业绩的稳步持续增长。

### 2、技术风险

公司的产品是基于网络技术和通讯技术在行业内的应用而研发，硬件产品受到网络技术和通讯技术进步的引领，更新换代时间短，在不同行业，公司的解决方案存在较大的差异，在同一行业，不同用户对解决方案也存在不同的需求。设备厂商、解决方案提供商如果无法持续设计、开发差异化的产品，就无法保持自身产品的盈利能力。

公司将通过加大对研发的投入，不断地进行技术升级，以应对行业产品更新换代的挑战。

### 3、产品竞争加剧的风险

公司在细分市场较竞争对手有一定的竞争优势，但行业竞争存在加剧的可能。

公司将通过更深入地了解行业应用需求，加快研发和应用技术创新，不断地推出差异化的行业应用解决方案，持续保持市场定位。

#### 4、部分业务存在客户集中度较高、季节性较强的现象

由于运营商、金融行业、政府部门等客户采购产品及劳务的行业特征所致，公司相关产品及劳务的销售对象较为集中且季节性较强（一般集中在第四季度）。如果这些客户的业务发展战略、采购政策或者这些客户与公司的业务关系发生重大变化，可能会对公司的该类业务构成重大影响。

公司应对措施：通过深入地了解行业应用需求，加快研发和应用技术创新，不断地推出有竞争力的行业应用解决方案，在满足客户个性化需求的同时，形成公司的核心竞争力。通过差异化的市场定位，公司在巩固即有的传统优势市场的同时，加快拓展快速成长的新兴行业市场。

#### 5、人力资源不足的风险

公司所处的行业快速成长，造成了业内巨大的人力资源需求，高端技术人才相对“稀缺”，各企业针对人力资源的竞争非常激烈，可能会引致核心技术人员的流动。如果出现核心技术人员大量流出，不仅会削弱流出企业的技术竞争能力，还会使得原有核心技术出现泄密的风险。公司的行业解决方案的销售和推广以及售后服务还需要辅之以强大的技术支持及销售服务团队。

公司应对措施：公司通过制定适合公司具体情况的人力资源政策，通过极具竞争力的薪酬体系，创新奖励基金、企业科技奖、优秀员工奖励制度等措施吸引和留住创新型人才，保持了核心技术人员队伍的长期稳定。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年01月09日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2018年04月10日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2018年05月15日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2018年06月05日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2018年09月13日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2018年10月26日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2018年11月21日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |

## 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

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定及《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》执行利润分配政策，实行持续、稳定并兼顾公司可持续发展的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，能够充分保护中小投资者的合法权益。

2017年年度权益分派方案已获2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，以2017年12月31日深圳证券交易所市后的总股本583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利共计分配股利87,492,041.70元（含税）。在提出和讨论本次利润分配方案过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务，防止内幕信息泄漏。本次权益分派已于2018年7月11日实施完毕。

| 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 |

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、2016 年度利润分配方案

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日股份总数539,111,233股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利53,911,123.30元（含税）。

#### 2、2017 年度利润分配方案

以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利87,492,041.70元（含税）。

#### 3、2018 年度利润分配预案

以2018年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计分配股利64,160,830.58元（含税）。

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<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报 |
|------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|      |                |                            |                             |                           |                            |                       |                            |

|        |               | 股股东的净利润               | 司普通股股东的净利润的比率 | 的金额  | 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 |      | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|-----------------------|---------------|------|--------------------|------|-----------------------|
| 2018 年 | 64,160,830.58 | <b>578,393,221.83</b> | <b>11.09%</b> | 0.00 | 0.00%              | 0.00 | 0.00%                 |
| 2017 年 | 87,492,041.70 | <b>470,238,579.87</b> | <b>18.61%</b> | 0.00 | 0.00%              | 0.00 | 0.00%                 |
| 2016 年 | 53,911,123.30 | 319,458,028.13        | 16.88%        | 0.00 | 0.00%              | 0.00 | 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情况

适用  不适用

|  |                  |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 1.10             |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0                |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 583,280,278      |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 64,160,830.58    |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00             |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 64,160,830.58    |
| 可分配利润 (元)  | 1,297,233,836.01 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 100%             |
| 本次现金分红情况   |                  |
| 其他   |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                  |
| 2019 年 3 月 27 日第五届董事会第八次会议审议通过, 公司拟定的 2018 年度利润分配方案为: 以 2018 年 12 月 31 日股份总数 583,280,278 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元 (含税), 共计分配股利 64,160,830.58 元 (含税)。 |                  |

## 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               |                           |                       |  |             |      |      |
| 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          | 丁俊明                       | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次收购完成后并在本人持有德明通讯股权或在德明通讯任职期间，本人及本人控制的公司或组织不会以任何形式直接或间接从事与德明通讯的主营业务构成竞争的业务，不会直接或间接拥有与德明通讯存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益，本人也不会与德明通讯的主营业务存在竞争关系的其他企业或单位任职。 | 2015年09月07日 | 长期履行 | 正常履行 |
|                    | 福建隼丰投资有限公司、福建隼丰投资有限公司全体股东 | 关于避免同业竞争的承诺           | 截至本承诺函签署之日，除直接/间接持有升腾资讯的股权外，本公司/本人未以直接或间接的方式从事与升腾资讯相同或相似   | 2017年01月23日 | 长期履行 | 正常履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>的业务。在本次交易完成后，在本公司/本人及一致行动人合计持有上市公司股份超过 5%期间，本公司/本人不得在上市公司、升腾资讯及其控制的其他企业以外，通过直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及升腾资讯存在竞争的业务。在本次交易完成后，如本公司/本人或本公司/本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知上市公司，如在书面通知中所指定的合理期间内，上市公司书面</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |         |   |  |                          |      |
|--|---------|---|--|--------------------------|------|
|  |         | 作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给上市公司。如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司/本人将向上市公司作出赔偿。 |  |                          |      |
|  | 唐朝新、刘灵辉 | 关于避免同业竞争的承诺   | 截至本承诺函签署之日，除持有星网视易的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与星网视易相同或相似的业务。在本次交易完成后，在本人及一致行动人合计持有上市公司股份超过 5%期间，本人不得在上市公司、星网视易及其控制的其他企业以外，通过直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及星网视易存在竞 | 2017 年 01 月 23 日<br>长期履行 | 正常履行 |



|  |       |       |  |             |       |      |
|--|-------|-------|--|-------------|-------|------|
|  |       |       | <p>争的业务；不得在与上市公司或星网视易存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。在本次交易完成后，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知上市公司，如在书面通知中所指定的合理期间内，上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给上市公司。如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将向上市公司作出赔偿。</p> |             |       |      |
|  | 福建隼丰投 | 关于股份锁 | 本公司通过  | 2017 年 08 月 | 发行完成之 | 正常履行 |

|  |       |       |  |      |                               |  |
|--|-------|-------|--|------|-------------------------------|--|
|  | 资有限公司 | 定期的承诺 | <p>本次交易获得的上市公司股份，自本次发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让，自发行完成之日起 36 个月内分期解锁，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。具体按以下规则分期解锁：第一期：本次发行完成之日起 12 个月届满且 2018 年《专项审核意见》出具后解除锁定，本公司可解锁的比例=2017 年实现净利润占 2017 年至 2019 年累计承诺期净利润的比例与 30.00%孰低；第二期：本次发行完成之日起 24 个月届满且 2018 年《专项审核意见》出具后解除锁定，本公司可解锁的比</p> | 24 日 | 日起 36 个月届满且 2019 年《专项审核意见》出具后 |  |
|--|-------|-------|--|------|-------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>例=2017 年及 2018 年合计实现净利润占 2017 年至 2019 年累计承诺净利润的比例与 60.00%孰低-截至上年累计已解锁比例；第三期：本次发行完成之日起 36 个月届满且 2019 年《专项审核意见》出具后解除锁定，本公司可解锁的数量=本次交易本公司获得的全部对价股份数-截至上年累计已解锁股份数-已用于业绩补偿及减值补偿的股份数（如有）。如本次交易因本公司及升腾资讯所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                       |                   |  |                    |                                       |             |
|--|-----------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|
|  |                       |                   | <p>结论明确以前，本公司不会通过任何形式转让在上市公司拥有权益的股份。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。</p>   |                    |                                       |             |
|  | <p>福建隽丰投资有限公司全体股东</p> | <p>关于股份锁定期的承诺</p> | <p>本人将严格遵守隽丰投资在本次交易所取得上市公司股份的解锁安排，如因本人、隽丰投资或升腾资讯所提供的关于本次交易中涉及升腾资讯的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不会通过任何形式转让在上市公司拥有</p> | <p>2017年08月24日</p> | <p>发行完成之日起36个月届满且2019年《专项审核意见》出具后</p> | <p>正常履行</p> |

|  |         |  |   |   |      |
|--|---------|--|---|---|------|
|  |         | <p>权益的股份。如本人成为上市公司的董事、监事及/或高级管理人员，则本人还应遵守有关于《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所所有关于上市公司董事、监事、高级管理人员减持上市公司股份的相关规定。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。</p> |   |   |      |
|  | 唐朝新、刘灵辉 | 关于股份锁定期的承诺   | <p>本次发行完成后，本人通过本次交易获得的上市公司股份，自本次发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让，自发行完成之日起 36 个月内分期解锁，之</p> <p>2017 年 08 月 24 日</p> | <p>发行完成之日起 36 个月届满且 2019 年《专项审核意见》出具后</p> | 正常履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。</p> <p>具体按以下规则分期解锁：1. 本人因上市公司以发行股份方式购买本人在本承诺函签订之日前十二个月内受让的星网视易的股权（其中唐朝新持有星网视易的股权比例为 9.39%，刘灵辉持有星网视易的股权比例为 10.71%）所获得的股份，自发行完成之日起 36 个月内不得上市交易或转让；</p> <p>2. 本人因上市公司以发行股份方式购买本人在本承诺函签订之日前十二个月前所持有的星网视易的股权（其中唐朝新持有星网视易的股权比例为 16.67%，刘</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>灵辉持有星网视易的股权比例为 11.38%) 所获得的股份, 自发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让, 自发行结束之日起 36 个月内分期解锁。具体安排如下:</p> <p>(1) 第一期: 本次发行完成之日起 12 个月届满且 2018 年《专项审核意见》出具后解除锁定, 本人 2017 年可解锁其在上述第 2 项下认购的上市公司股份的比例=2017 年实现净利润占 2017 年至 2019 年累计承诺净利润的比例与 30.00%孰低;</p> <p>(2) 第二期: 本次发行完成之日起 24 个月届满且 2018 年《专项审核意见》出具后解除锁</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>定，本人 2018 年可解锁其在上述第 2 项下认购的上市公司股份的比例=2017 年及 2018 年合计实现净利润占 2017 年至 2019 年累计承诺净利润的比例与 60.00%孰低-截至上年累计已解锁比例；（3）第三期：详见本承诺函第 3 项下内容。</p> <p>3. 本次发行完成之日起 36 个月届满且 2019 年《专项审核意见》出具后，本人 2019 年可解锁上述第 1 项和第 2 项下认购的上市公司股份的数量=本次交易本人获得的全部对价股份数-截至上年累计已解锁股份数-已用于业绩补偿及减值补偿的股份数（如有）。如本次交易因本人</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>及星网锐捷所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不会通过任何形式转让在上市公司拥有权益的股份。此外，刘灵辉在持有上市公司股份作为上市公司的董事、监事及/或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接合计持有上市公司股份总数的 25%；在刘灵辉从上市公司离职后半年内，不得转让其所持有上市公司股份；刘灵辉从上市公司离任 6 个月后的 12 个月内转让的股</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |            |           |   |                  |                                     |      |
|--|------------|-----------|---|------------------|-------------------------------------|------|
|  |            |           | 份不得超其直接或间接合计持有上市公司股份总数的 50%。在上述股份锁定期内, 由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份, 锁定期与上述股份相同。  |                  |                                     |      |
|  | 福建隽丰投资有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 隽丰投资承诺升腾资讯 2017 年、2018 年和 2019 年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润应不低于 36,750.00 万元。升腾资讯累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。具体补偿方式详见《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资 | 2017 年 08 月 24 日 | 自承诺日起至业绩补偿期最后一年 2019 年度《专项审核报告》出具之后 | 正常履行 |

|  |                          |                |   |                  |                                     |      |
|--|--------------------------|----------------|---|------------------|-------------------------------------|------|
|  |                          |                | 产暨关联交易报告书》(草案)。   |                  |                                     |      |
|  | 唐朝新、刘灵辉                  | 业绩承诺及补偿安排      | 唐朝新、刘灵辉承诺星网视易 2017 年、2018 年和 2019 年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润应不低于 24,700.00 万元。星网视易累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。具体补偿方式详见《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》(草案)。 | 2017 年 08 月 24 日 | 自承诺日起至业绩补偿期最后一年 2019 年度《专项审核报告》出具之后 | 正常履行 |
|  | 福建隼丰投资有限公司及其全体股东、唐朝新、刘灵辉 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 在本次交易完成后,本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织   | 2017 年 08 月 24 日 | 长期履行                                | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(以下统称"本公司关联企业")原则上不与上市公司(包括上市公司及升腾资讯/星网视易控制的其他企业,下同)发生关联交易,对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上市公司与独立第三方进行。在本次交易完成后,如果上市公司在经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程及有关规定履行有关程序,并与上市公司依法签订书面协议;保证按照正常的商业条件进行,且</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司的合法权益。本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格履行其与上市公司签订的各种关联交易协议，不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。在本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格避免以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金。如违反上述承诺给上市公司造成损失，本</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |                          |                       |  |             |      |      |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------|------|------|
|                 |                          |                       | 公司/本人将向上市公司作出赔偿。   |             |      |      |
|                 | 福建隽丰投资有限公司及其全体股东、唐朝新、刘灵辉 | 关于不谋求上市公司控制权的承诺       | 隽丰投资及其全体股东、刘灵辉、唐朝新之间均不存在任何一致行动关系；本人及本公司直接或间接持有上市公司（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）股份期间，本人及本公司将不主动与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或以直接或间接方式增持上市公司股份以谋求上市公司第一大股东或控股股东地位。 | 2017年08月24日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司        | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资  | 2010年06月23日 | 永久履行 | 正常履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>产和资金，亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。2、在本公司为贵公司的控股股东期间，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司及本公司下</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                |      |  |                  |                    |      |
|--|----------------|------|--|------------------|--------------------|------|
|  |                |      | 属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务   |                  |                    |      |
| 股权激励承诺                                 |                |      |  |                  |                    |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                          | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 分红承诺 | 2018-2020 年度, 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后, 公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。 | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年至 2020 年三个年度 | 正常履行 |
| 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 | 无              |      |  |                  |                    |      |

## 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  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--|
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司与福建升腾资讯有限公司之盈利预测补偿协议 | 2017 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 11,842.22  | 14,516.9   | 不适用          | 2017 年 01 月 25 日 | 详见 2017 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司 |



|  |             |             |          |          |  |             |  |
|--|-------------|-------------|----------|----------|--|-------------|--|
|  |             |             |          |          |  |             | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》   |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司与福建星网视易信息系统有限公司之盈利预测补偿协议 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 8,154.38 | 7,734.65 | 2018年行业竞争格局较2017年进一步加剧，同时星网视易蓝光播放器、魔云8等新产品、新功能，因研发进度不及预期导致新产品上市时间有所推迟，从而导致2018年实现净利润较预期有所下降。 | 2017年01月25日 | 详见2017年1月25日披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 |

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

根据资产重组相关各方签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，隽丰投资承诺升腾资讯2017年、2018年和2019年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润应不低于36,750.00万元。升腾资讯累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。具体补偿方式详见《盈利预测补偿协议》。

唐朝新、刘灵辉承诺星网视易2017年、2018年和2019年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润应不低于24,700.00万元。星网视易累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。具体补偿方式详见《盈利预测补偿协议》。

2017年度，升腾资讯经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,445.05万元；2018年度，升腾资讯经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,516.9万元。

2017年度，星网视易经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,983.09万元；2018年度，星网视易经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,734.65万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 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

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；将利润表中原列示于“营业外收入”项目下的个人所得税手续费返还调整至“其他收益”项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

| 2017.12.31/2017 年度 | 调整前                     | 调整后                   | 变动额                    |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 应收票据及应收账款          |                         | 1,750,267,232.55      | 1,750,267,232.55       |
| 应收票据               | 228,589,765.97          |                       | -228,589,765.97        |
| 应收账款               | 1,521,677,466.58        |                       | -1,521,677,466.58      |
| 应收利息               | 259,623.29              |                       | -259,623.29            |
| 其他应收款              | 126,313,616.96          | 126,573,240.25        | 259,623.29             |
| 应付票据及应付账款          |                         | 1,754,696,970.41      | 1,754,696,970.41       |
| 应付票据               | 816,881,973.82          |                       | -816,881,973.82        |
| 应付账款               | 937,814,996.59          |                       | -937,814,996.59        |
| 管理费用               | <b>1,191,871,106.38</b> | <b>220,753,131.81</b> | <b>-971,117,974.57</b> |
| 研发费用               |                         | <b>971,117,974.57</b> | <b>971,117,974.57</b>  |
| 其他收益               | 286,622,071.60          | 288,935,673.44        | 2,313,601.84           |
| 营业外收入              | 11,439,745.47           | 9,126,143.63          | -2,313,601.84          |

## 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

1、2018年5月，凯米网络收到腾讯音乐、美团点评等5家战略投资者的增资款，并完成股份交割，控股子公司星网互娱所持有的凯米网络股权比例由52.528%被动稀释至42.36%。增资后，凯米网络董事会成员为7人，由星网互娱委派3名董事，未占董事会一半以上，星网互娱丧失控制权。2018年6月起凯米网络不再纳入公司合并报表范围。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本年度新设成立的子公司

| 序号 | 企业名称       | 持股比例（%） | 注册资本      |
|----|------------|---------|-----------|
| 1  | 上海锐山网络有限公司 | 51      | 1,000万人民币 |

|   |                |    |          |
|---|----------------|----|----------|
| 2 | 锐捷网络通讯技术工贸有限公司 | 51 | 40万土耳其里拉 |
| 3 | 锐捷马来西亚有限责任公司   | 51 | 200万林吉特  |
| 4 | 德明通讯（美国）有限责任公司 | 65 | 50万美元    |

## (2) 本年度清算注销的子公司

| 序号 | 企业名称           | 不再纳入合并范围的原因 |
|----|----------------|-------------|
| 1  | 福建星网隼丰信息技术有限公司 | 清算注销        |

## 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                 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 170                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 24                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 林海、陈航晖             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 林海 1 年、陈航晖 2 年     |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                  |

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

## 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<br>(万元) | 是否形成预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响 | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------|------|
|            |              |              |              |                   |                  |      |      |

|           |        |   |   |   |   |             |   |
|-----------|--------|---|---|---|---|-------------|---|
| 其他诉讼涉案总金额 | 967.89 | 否 | 无 | 无 | 无 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《2018年年度报告》 |
|-----------|--------|---|---|---|---|-------------|---|

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 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

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 177,610 | 24,610 | 0        |
| 合计     |           | 177,610 | 24,610 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在追求业绩增长的同时，公司始终恪守价值理念，履行社会责任，保护股东利益，携手供应商、客户共同发展，保护员工的合法权益，从事环境保护、扶贫等公益事业，积极促进公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。报告期内公司履行社会责任的情况，详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，具体详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年度社会责任报告》第二章第（四）“环境保护与可持续发展”。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、根据公司2018年2月9日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于清算注销控股子公司福建星网隼丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司45%股权暨关联交易的议案》和《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司星网隼丰持有的腾云宝45%的股权将按照国有产权交易程序在福建省产权交易中心（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让。锐捷软件拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍本次公开挂牌转让的不超过27%的腾云宝的股权。为了整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体

经营效益，腾云宝45%的股权转让后，星网隼丰进行清算注销。

2018年5月，锐捷软件以自有资金竞拍取得腾云宝27%的股权。2018年8月22日，星网隼丰公司取得福州市市场监督管理局核准注销登记通知书。

2、根据公司2018年3月28日第四届董事会第三十七会议审议决定，凯米网络以非公开协议方式引进腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司（以下简称腾讯音乐）、上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称美团点评）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称天河一号）、厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德丰嘉润）、珠海横琴中科二十一世纪文化传媒产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称21世纪文化）等5家战略投资者进行增资。2018年5月，凯米网络收到腾讯音乐、美团点评等5家战略投资者的增资款，并完成股份交割，控股子公司星网互娱所持有的凯米网络股权比例由52.528%被动稀释至42.36%。增资后，凯米网络董事会成员为7人，由星网互娱委派3名董事，未占董事会一半以上，星网互娱丧失控制权，对凯米网络由控制转为重大影响。

3、根据公司2017年12月8日第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外业务，锐捷网络拟出资200万元林吉特在马来西亚吉隆坡设立全资子公司锐捷网络（马来西亚）有限公司。该马来西亚子公司已于2018年6月获得当地政府部门的注册登记（公司名称：RUIJIE MALAYSIA SDN.BHD.），锐捷网络于2018年8月1日向马来西亚全资子公司汇出投资额200万元林吉特。

4、根据公司2018年3月28日第四届董事会第三十七会议审议通过的《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司在上海设立全资子公司的议案》，为拓展锐捷网络在上海的业务，保障上海研发中心团队稳定，锐捷网络拟在上海设立全资子公司（以下简称“上海锐山”），投资总额为1,000万人民币。2018年5月上海锐山公司已完成登记设立，锐捷网络于2018年7月3日缴付上海锐山投资款。

## 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  | 49,177,548  | 8.43%   | 0           | 0  | 0     | -5,008,503 | -5,008,503 | 44,169,045  | 7.57%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 49,177,548  | 8.43%   | 0           | 0  | 0     | -5,008,503 | -5,008,503 | 44,169,045  | 7.57%   |
| 其中：境内法人持股  | 27,714,441  | 4.75%   | 0           | 0  | 0     | -2,814,384 | -2,814,384 | 24,900,057  | 4.27%   |
| 境内自然人持股    | 21,463,107  | 3.68%   | 0           | 0  | 0     | -2,194,119 | -2,194,119 | 19,268,988  | 3.30%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 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    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 534,102,730 | 91.57%  | 0           | 0  | 0     | 5,008,503  | 5,008,503  | 539,111,233 | 92.43%  |
| 1、人民币普通股   | 534,102,730 | 91.57%  | 0           | 0  | 0     | 5,008,503  | 5,008,503  | 539,111,233 | 92.43%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 583,280,278 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 583,280,278 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用



股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  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  |
|------|-----------|-----------|----------|--------|---------------|---|
| 丁俊明  | 1,520,871 | 1,520,871 | 0        | 0      | 发行股份及支付现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个月后，第一期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 24 个月后，第二期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 36 个月后，第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时，交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。 |

|                  |           |           |   |   |               |  |
|------------------|-----------|-----------|---|---|---------------|--|
| 北京和谐成长投资中心（有限合伙） | 1,489,968 | 1,489,968 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本公司发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个月后，第一期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 24 个月后，第二期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 36 个月后，第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时，交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。 |
| 陈承平              | 342,141   | 342,141   | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本公司发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个月后，第一期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 24 个月后，第二期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 36 个月后，第三期可解锁其认购的剩余股份。在满   |

|                |         |         |   |   |               |  |
|----------------|---------|---------|---|---|---------------|--|
|                |         |         |   |   |               | 足上述锁定期的同时，交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。   |
| 上海唯睿投资中心（有限合伙） | 662,208 | 662,208 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本公司发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个月后，第一期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 24 个月后，第二期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 36 个月后，第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时，交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。 |
| 上海沃智投资中心（有限合伙） | 662,208 | 662,208 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本公司发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个月后，第一期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 24 个月后，   |

|    |         |         |   |   |                   |   |
|----|---------|---------|---|---|-------------------|---|
|    |         |         |   |   |                   | 第二期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 36 个月后，第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时，交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。  |
| 叶云 | 165,553 | 165,553 | 0 | 0 | 发行股份及支付<br>现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个月后，第一期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 24 个月后，第二期可解锁其认购的股份不超过 30%；满 36 个月后，第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时，交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。 |
| 金鑫 | 82,777  | 82,777  | 0 | 0 | 发行股份及支付<br>现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。期满后（未触发股份   |

|     |        |        |   |   |               |  |
|-----|--------|--------|---|---|---------------|--|
|     |        |        |   |   |               | 赔偿时) 按以下执行: 满 12 个月后, 第一期可解锁其认购的股份不超过 30%; 满 24 个月后, 第二期可解锁其认购的股份不超过 30%; 满 36 个月后, 第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时, 交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。   |
| 王伟亮 | 82,777 | 82,777 | 0 | 0 | 发行股份及支付现金购买资产 | 自 2015 年 9 月 7 日新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。期满后 (未触发股份赔偿时) 按以下执行: 满 12 个月后, 第一期可解锁其认购的股份不超过 30%; 满 24 个月后, 第二期可解锁其认购的股份不超过 30%; 满 36 个月后, 第三期可解锁其认购的剩余股份。在满足上述锁定期的同时, 交易对方每期解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。 |

|    |           |           |   |   |    |    |
|----|-----------|-----------|---|---|----|----|
| 合计 | 5,008,503 | 5,008,503 | 0 | 0 | -- | -- |
|----|-----------|-----------|---|---|----|----|

## 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

### 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             | 33,485  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34,301      | 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 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司       | 国有法人    | 26.88%              | 156,781,950 | 5850000                      | 0            | 156,781,950                          |         |    |
| 新疆维实创业投资股份有限公司          | 境内非国有法人 | 5.89%               | 34,381,000  | -300000                      | 0            | 34,381,000                           |         |    |
| 香港中央结算有限公司              | 境外法人    | 5.21%               | 30,409,585  | 27466868                     | 0            | 30,409,585                           |         |    |
| 福建隼丰投资有限公司              | 境内非国有法人 | 4.27%               | 24,900,057  | 0                            | 24,900,057   | 0                                    |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司          | 国有法人    | 3.67%               | 21,389,500  | 0                            | 0            | 21,389,500                           |         |    |

| 光大兴陇信托有<br>限责任公司—光<br>大信托·致恒铂金<br>14 号证券投资集<br>合资金信托计划              | 其他  | 3.64%  | 21,230,00<br>0 | 21230000 | 0              | 21,230,00<br>0 |  |  |
|---|---|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--|--|
| 唐朝新   | 境内自然人   | 1.79%  | 10,434,03<br>7 | 0        | 10,434,03<br>7 | 0              |  |  |
| 刘灵辉   | 境内自然人   | 1.51%  | 8,834,951      | 0        | 8,834,951      | 0              |  |  |
| 钟立明   | 境内自然人   | 0.99%  | 5,800,034      | 34       | 0              | 5,800,034      |  |  |
| 毛伟华   | 境内自然人   | 0.78%  | 4,530,277      | 2746230  | 0              | 4,530,277      |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况（如有）<br>（参见注 3）                     | 无   |        |                |          |                |                |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。       |        |                |          |                |                |  |  |
| 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             |          |                |                |  |  |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司   | 156,781,950   | 人民币普通股 | 156,781,950    |          |                |                |  |  |
| 新疆维实创业投资股份有限公司  | 34,381,000  | 人民币普通股 | 34,381,000     |          |                |                |  |  |
| 香港中央结算有限公司  | 30,409,585  | 人民币普通股 | 30,409,585     |          |                |                |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 21,389,500  | 人民币普通股 | 21,389,500     |          |                |                |  |  |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大<br>信托·致恒铂金 14 号证券投资集合<br>资金信托计划                     | 21,230,000  | 人民币普通股 | 21,230,000     |          |                |                |  |  |
| 钟立明   | 5,800,034   | 人民币普通股 | 5,800,034      |          |                |                |  |  |
| 毛伟华   | 4,530,277   | 人民币普通股 | 4,530,277      |          |                |                |  |  |
| FINET INVESTMENT LIMITED  | 3,812,711   | 人民币普通股 | 3,812,711      |          |                |                |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安<br>幸福生活混合型证券投资基金                                    | 3,611,446   | 人民币普通股 | 3,611,446      |          |                |                |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—博时<br>主题行业混合型证券投资基金<br>(LOF)                           | 3,500,000   | 人民币普通股 | 3,500,000      |          |                |                |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以<br>及前 10 名无限售流通股股东和前<br>10 名股东之间关联关系或一致行动<br>的说明 | 公司前 10 名股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |                |          |                |                |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业  | 毛伟华通过信用证券账户持有数量为 4,383,577 股。                               |        |                |          |                |                |  |  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 务情况说明（如有）（参见注 4） |  |
|------------------|--|

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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

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   |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司            | 宿利南  | 2000 年 09 月 07 日 | 91350000717397615U | 授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用，电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，控股股东控股和参股的其他境内外上市公司股权情况如下：福日电子（600203）：持有 30.21%股权、华映科技（000536）：持有 14.04%股权、实达集团（600734）：持有 0.10%股权、金龙汽车（600686）：持有 4.94%股权、福能股份（600483）：持有 0.14%股权、合力泰（002217）：持有 15.06%股权、兴业银行（601166）：持有 0.17%股权、阿石创（300706）：持有 3.16%股权。 |                  |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 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 |
|---------|-------------|------|--------|--------|
|         |             |      |        |        |



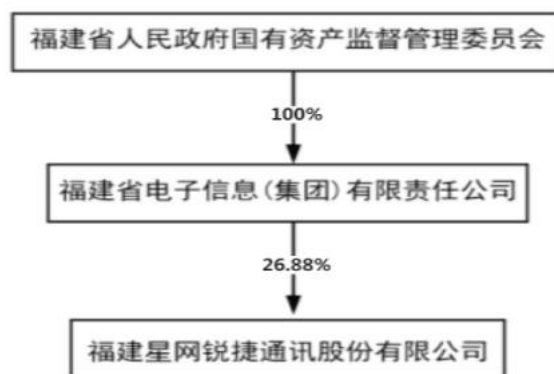
|                            |     |                  |                    |        |
|----------------------------|-----|------------------|--------------------|--------|
| 福建省国有资产监督管理委员会             | 邵玉龙 | 2004 年 05 月 19 日 | 113500007617671264 | 管理国有资产 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |                  |                    |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

报告期公司不存在优先股。

## 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） |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 黄奕豪 | 董事长             | 现任   | 男  | 57 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 阮加勇 | 副董事长<br>\董事\总经理 | 现任   | 男  | 52 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 黄爱武 | 党委书记            | 现任   | 男  | 45 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 宿利南 | 董事              | 现任   | 男  | 47 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 郑维宏 | 董事\网络研究院院长      | 现任   | 男  | 51 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 杨坚平 | 董事\财务总监         | 现任   | 男  | 58 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 林腾蛟 | 董事\副董事长         | 现任   | 男  | 50 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 林贻辉 | 董事              | 离任   | 男  | 53 | 2015年03月06日 | 2018年05月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 黄旭晖 | 董事              | 离任   | 女  | 47 | 2015年03月06日 | 2018年05月17日 |          |             |             |           |          |
| 黄旭晖 | 监事会主席           | 现任   | 女  | 47 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王建章 | 独立董事            | 离任   | 男  | 73 | 2015年       | 2018年       | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |       |    |   |    |             |             |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|     |       |    |   |    | 03月06日      | 05月17日      |   |   |   |   |   |   |
| 沈任波 | 独立董事  | 现任 | 男 | 50 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈壮  | 独立董事  | 离任 | 男 | 63 | 2015年03月06日 | 2018年05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶东毅 | 独立董事  | 现任 | 男 | 55 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐军  | 独立董事  | 现任 | 男 | 56 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 童建炫 | 独立董事  | 现任 | 男 | 55 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢文胜 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 50 | 2017年04月25日 | 2018年05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林向晖 | 监事    | 现任 | 男 | 46 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中敏 | 监事    | 现任 | 男 | 50 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑炜彤 | 副总经理  | 现任 | 男 | 50 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖国有 | 副总经理  | 现任 | 男 | 53 | 2018年05月17日 | 2021年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘灵辉 | 副总经理  | 离任 | 男 | 43 | 2015年03月06日 | 2018年05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑宏  | 副总经理  | 离任 | 男 | 49 | 2015年03月06日 | 2018年05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘忠东 | 副总经理  | 离任 | 男 | 50 | 2015年03月06日 | 2018年05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |                    |    |    |    |                     |                     |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
|     |                    |    |    |    | 日                   | 日                   |   |   |   |   |   |
| 魏和文 | 副总经理               | 离任 | 男  | 50 | 2015年<br>03月06<br>日 | 2018年<br>05月17<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘万里 | 副总经理<br>\董事会<br>秘书 | 现任 | 男  | 55 | 2018年<br>05月17<br>日 | 2021年<br>05月16<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --                 | -- | -- | -- | --                  | --                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 宿利南 | 董事    | 任免    | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 黄爱武 | 董事    | 任免    | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 黄旭晖 | 董事    | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 黄旭晖 | 监事会主席 | 任免    | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 卢文胜 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 林贻辉 | 董事    | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 王建章 | 独立董事  | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 陈壮  | 独立董事  | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 徐军  | 独立董事  | 任免    | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 童建炫 | 独立董事  | 任免    | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 郑宏  | 副总经理  | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 刘忠东 | 副总经理  | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |
| 魏和文 | 副总经理  | 任期满离任 | 2018年05月17日 | 换届选举 |

### 三、任职情况

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、董事会成员：

(1) 黄奕豪先生，公司董事长，本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；福建升腾资讯有限公司董事长；锐捷网络股份有限公司董事长；是享受国务院津贴的专家，并于2006年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，2007年度“海西新经济英雄”，2009年“福建省突出贡献企业家”。

(2) 阮加勇先生，公司副董事长，总经理、董事，博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司总经理；福建星网物联信息系统有限公司董事长；德明通讯(上海)股份有限公司董事长；福建星网智慧科技股份有限公司董事长；厦门星网锐捷软件有限公司董事长；福建星网信通软件有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建IT行业十大杰出青年”，“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物”。

(3) 林腾蛟先生，公司副董事长，董事，硕士，全国人大代表，福建省工商联副主席，兴业银行董事，阳光控股有限公司董事局主席，阳光城集团股份有限公司董事局主席，北京大学福建校友会名誉会长。

(4) 宿利南先生，公司董事，硕士。历任福建省福州港集装箱公司干部；福建省福州市马尾工业建设总公司干部；福建省福州市马尾区计划统计局副局长；福建省福州市马尾区政府办公室副主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主办、综合办公室副主任、资产管理部部长；共青团福建省委常委、城市青年工作部部长；共青团福建省委副书记、书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委书记、董事长。第十届中共福建省委委员，第十二届省政协委员，省第十次党代会代表。

(5) 黄爱武先生，公司董事，硕士，工程师。历任福建省人民政府发展研究中心产业处科员；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部经办、综合办公室主办、董事会干事、综合办公室副主任兼董事会干事、资产管理部部长兼综合办公室副主任；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、党委书记；福建闽东房地产开发有限公司（后更名为福建省菲格置业有限公司）总经理；挂职宁德市经贸委副主任、党组成员；福建省电子信息集团综合办公室主任、办公室主任、总经理助理。现任福建省电子信息集团总经理助理兼福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记。

(6) 郑维宏先生，公司网络通讯研究院院长、董事，本科，高级工程师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司通讯研究院院长、董事，福建星网物联信息系统有限公司总经理、福建星网视易信息系统有限公司董事长、新疆维实创业投资股份有限公司董事长、上海爱伟迅数码科技有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步三等奖和省优秀新产品二等奖，并于1995年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号，是“数字福建”专家委员会成员。2011年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。著有《Windows终端与瘦客户机/服务器技术》一书（人民邮电出版社，2001年4月出版，第一作者）。

(7) 杨坚平先生，公司财务总监、董事，大专，助理会计师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务总监、董事。曾任福州市丝绸印染联合厂财务科副科长，福建实达电脑集团股份有限公司财务处主办会计、处长，福建实达电脑集团股份有限公司硬件产业财务总监，福建实达网络科技有限公司财务总监等职。

(8) 沈任波先生，独立董事，硕士学位，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师、中国注册税务师，福建省会计制度咨询委员会委员、中国注册会计师协会资深会员。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任福建省审计厅处长助理、副所长，福建弘审会计师事务所总经理，中瑞岳华会计师事务所合伙人。

(9) 叶东毅先生，独立董事，博士，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，福州大学数学与计算机科学学院计算机系教授，博士生导师。同时兼任福建省信息产业专家委员会委员、福建省计算机学会副理事长等职。

(10) 徐军先生，独立董事，硕士，现任福建省律师协会第七至第九副会长，福州市律师协会副会长，福州、厦门、泉州仲裁委员会仲裁员，福建省高级人民法院涉侨案件特邀调解员，福建省法学会知识产权法学研究会理事，福建省知识产权研究院研究员，福建工程学院法学系知识产权专业政学研合作教育指导委员会委员、兼职教授。历任福州市中级人民法院经济庭（现为民二庭）法官，福建德胜（联建）集团有限公司办公室主任兼法律顾问，福建经济贸易律师事务所副主任、

专职律师，福建君立律师事务所主任、合伙人、专职律师。现任福建能匠律师事务所首席合伙人、专职律师。

(11) 童建炫先生，独立董事，本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任，福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事兼教育及业务指导委员会委员，中共福州市律师协会党委委员，福州市律师协会常务理事兼考核与奖励委员会主任，福建省国际法协会理事，福建省企业法律工作者协会常务理事，福建省企业与企业家联合会法律顾问团成员，福建省守合同重信用协会理事。曾任华映科技（集团）股份有限公司（股票代码000536）独立董事，现任中国武夷实业股份有限公司（股票代码000797）独立董事。

## 2、监事会成员：

(1) 黄旭晖女士，监事会主席，硕士，高级会计师。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；福建省和信科工集团有限公司董事长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事长，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会主任、委员，合力泰科技股份有限公司董事，华开（福建）股权投资管理有限公司副董事长、董事，华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）投资决策委员会成员，福建省和格实业集团有限公司董事长、董事，福建厦门经贸集团有限公司董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。曾任福建省电子信息集团财务管理部部长，华映科技（集团）股份有限公司监事，福建四创软件有限公司董事。

(2) 林向晖先生，公司监事本科。现任公司总经理助理、采购部总监。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司采购部经理、生产副总监。

(3) 田中敏先生，公司监事，本科，高级工程师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司技术中心主任，监事。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司研发部经理、通讯研究院院长助理。

## 3、高级管理人员：

(1) 郑炜彤先生，公司副总经理，硕士。曾任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、福建实达网络科技有限公司副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。

(2) 赖国有先生，公司副总经理，本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。曾先后荣获福建省科技进步三等奖、科技部火炬优秀项目二等奖、福建省青年科技奖。

(3) 刘万里先生，公司董事会秘书、副总经理，硕士，高级经济师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会秘书、副总经理。曾任闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书，福建省电子信息集团综合办公室副主任、资本市场部副部长、福日电子股份有限公司董事。

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 |
|--------------|--|------------|--------|--------|---------------|
| 宿利南          | 福建省电子信息（集团）有限责任公司                      | 党委书记、董事长   |        |        | 是             |
| 黄爱武          | 福建省电子信息（集团）有限责任公司                      | 总经理助理      |        |        | 是             |
| 黄旭晖          | 福建省电子信息（集团）有限责任公司                      | 总会计师       |        |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 2018年1月至3月黄爱武在福建省电子信息（集团）有限责任公司领取报酬津贴。 |            |        |        |               |

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 |
|--------|----------|------------|----------|--------|---------------|
| 林腾蛟    | 阳光控股有限公司 | 董事局主席      | 1995年07月 |        | 是             |

|              |                                |         |                  |                  |   |
|--------------|--------------------------------|---------|------------------|------------------|---|
|              |                                |         | 19 日             |                  |   |
| 林腾蛟          | 兴业银行                           | 董事      | 2017 年 07 月 17 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 否 |
| 叶东毅          | 福建博思软件股份有限公司                   | 独立董事    | 2015 年 06 月 20 日 | 2018 年 06 月 19 日 | 是 |
| 叶东毅          | 福建顶点软件股份有限公司                   | 独立董事    | 2017 年 06 月 26 日 | 2020 年 06 月 25 日 | 是 |
| 沈任波          | 瑞华会计师事务所                       | 合伙人     | 2013 年 08 月 01 日 |                  | 是 |
| 黄旭晖          | 福建省和信科工集团有限公司                  | 董事长、董事  | 2016 年 07 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄旭晖          | 福建省电子信息产业股权投资管理有限公司            | 董事长、董事  | 2018 年 02 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄旭晖          | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会 | 主任、委员   | 2018 年 02 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄旭晖          | 合力泰科技股份有限公司                    | 董事      | 2019 年 01 月 14 日 | 2021 年 01 月 13 日 | 否 |
| 黄旭晖          | 华开（福建）股权投资管理有限公司               | 副董事长、董事 | 2018 年 05 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄旭晖          | 华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）投资决策委员会    | 委员      | 2018 年 06 月 01 日 |                  | 否 |
| 黄旭晖          | 福建省和格实业集团有限公司                  | 董事长、董事  |                  |                  | 否 |
| 黄旭晖          | 福建厦门经贸集团有限公司                   | 董事      | 2018 年 09 月 03 日 |                  | 否 |
| 徐军           | 宁德市精信小额贷款股份有限公司                | 独立董事    | 2010 年 03 月 10 日 |                  | 是 |
| 童建炫          | 中国武夷实业股份有限公司                   | 独立董事    | 2017 年 06 月 13 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 是 |
| 宿利南          | 福建省福联集成电路有限公司                  | 董事      | 2018 年 06 月 14 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 否 |
| 宿利南          | 福建省晋华集成电路有限公司                  | 董事      | 2018 年 03 月 12 日 | 2020 年 03 月 11 日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                              |         |                  |                  |   |

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序如下：

- 1、董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会形成高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后，确定其薪酬分配。
- 3、独立董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业及公司经营发展状况提出薪酬方案或变动方案，提交公司董事会审议后经股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据如下：

董事、监事、高级管理人员的报酬依据2016年8月24日公司董事会薪酬考核委员会会议根据公司薪酬增长与业绩增长相结合的原则，审议通过修订的薪资体系执行。

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为1,331.64万元。

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 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄奕豪 | 董事长         | 男  | 57 | 现任   | 209.5        | 否            |
| 阮加勇 | 副董事长\董事\总经理 | 男  | 52 | 现任   | 153.1        | 否            |
| 宿利南 | 董事          | 男  | 47 | 现任   | 0            | 是            |
| 黄爱武 | 董事、党委书记     | 男  | 45 | 现任   | 29.04        | 否            |
| 郑维宏 | 董事\网络研究院院长  | 男  | 51 | 现任   | 98.24        | 否            |
| 杨坚平 | 董事\财务总监     | 男  | 58 | 现任   | 102.1        | 否            |
| 林腾蛟 | 董事\副董事长     | 男  | 50 | 现任   | 0            | 否            |
| 林贻辉 | 董事          | 男  | 53 | 离任   | 0            | 否            |
| 黄旭晖 | 董事          | 女  | 47 | 离任   | 0            | 是            |
| 黄旭晖 | 监事会主席       | 女  | 46 | 现任   | 0            | 是            |
| 王建章 | 独立董事        | 男  | 73 | 离任   | 2.5          | 否            |
| 沈任波 | 独立董事        | 男  | 50 | 现任   | 6            | 否            |
| 陈壮  | 独立董事        | 男  | 63 | 离任   | 2.5          | 否            |
| 叶东毅 | 独立董事        | 男  | 55 | 现任   | 6            | 否            |
| 徐军  | 独立董事        | 男  | 56 | 现任   | 4            | 否            |
| 童建炫 | 独立董事        | 男  | 55 | 现任   | 4            | 否            |
| 卢文胜 | 监事会主席       | 男  | 50 | 离任   | 0            | 是            |
| 林向晖 | 监事          | 男  | 46 | 现任   | 50.7         | 否            |
| 田中敏 | 监事          | 男  | 50 | 现任   | 37.58        | 否            |

|     |                |    |    |    |          |    |
|-----|----------------|----|----|----|----------|----|
| 郑炜彤 | 副总经理           | 男  | 50 | 现任 | 102.1    | 否  |
| 赖国有 | 副总经理           | 男  | 53 | 现任 | 72.5     | 否  |
| 刘灵辉 | 副总经理           | 男  | 43 | 离任 | 78.05    | 否  |
| 郑宏  | 副总经理           | 男  | 49 | 离任 | 120.05   | 否  |
| 刘忠东 | 副总经理           | 男  | 50 | 离任 | 132.58   | 否  |
| 魏和文 | 副总经理           | 男  | 50 | 离任 | 60.1     | 否  |
| 刘万里 | 副总经理\董事会<br>秘书 | 男  | 55 | 现任 | 61       | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 1,331.64 | -- |

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

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 1,703     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 6,908     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 8,611     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 8,611     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 724       |
| 销售人员                      | 1,878     |
| 技术人员                      | 4,682     |
| 财务人员                      | 104       |
| 行政人员                      | 1,223     |
| 合计                        | 8,611     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 31        |
| 硕士                        | 1,131     |
| 本科                        | 5,203     |
| 专科                        | 1,067     |
| 中专及以下                     | 1,179     |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 8,611 |
|----|-------|

## 2、薪酬政策

2003年度起在公司全范围内统一实施“岗位年薪制”。

年薪是由年工资和年奖金构成，各岗位的年终奖金总额度（基数）在年初确定，并在员工的《年度考核任务书》中规定奖励原则，年终奖金在年底根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人业绩实际完成情况考核发放。

## 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需要的同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。培训涉及技术及管理课程、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

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 174,610      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 3,157,515.42 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司法人治理结构主要内容如下：

#### （1）关于股东与股东大会

公司依据相关法律法规及《公司章程》修订了《公司章程》中关于公司董事会组成人员的相关内容，规定了公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人，副董事长若干人。召开的股东大会由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### （2）关于公司与控股股东

公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求规范自己的行为，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，拥有独立完整的自主经营能力。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

#### （3）关于董事与董事会

公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》，不受影响独立履行职责，对公司生产经营、重大资产重组、关联交易、人事任免等事项发表独立意见，保证公司的规范运作。

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、6 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

#### （4）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事积极认真履行职责，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### （5）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核，按照董监高薪酬管理办法，实行以业绩为导向的激励约束机制，有效调动各方的工作积极性，持续提升公司业绩，保证公司经营目标的实现。

#### （6）关于信息披露

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等要求，做好公司信息管理与披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定。

公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体和网站，确保所有投资者均能公平获取公司信息。

#### (7) 关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，组织实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者电话咨询、互动易问题回复、投资者来访接待工作、投资者管理工作档案的建立和保管、未公开信息的保密工作等。在接待特定对象的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所“投资者关系”进行披露。

#### (8) 内幕信息知情人管理制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司规范运作、独立性、透明度等情况定期进行自查，不断健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》及《重大信息内部报告制度》。

报告期内，公司严格执行内幕信息管理等相关制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司严格执行该制度，并在相关敏感期间向公司董事、监事及高级管理人员以邮件方式发出禁止买卖公司股票的通知，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### (9) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

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

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不存在重大差异。

## 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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

(二) 人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

(三) 资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

(四) 机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

(五) 财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 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  |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.41%  | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017 年度股东大会决议公告》；公告编号为：临 2018-34 |

### 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 沈任波               | 10           | 5         | 5            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 叶东毅               | 10           | 5         | 5            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 徐军                | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 童建炫               | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的关联交易、聘请年度审计机构、年度利润分配、对外投资等事项发表了独立、公正的意见，对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。同时对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

#### 1、董事会审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中召集人由独立董事沈任波先生（会计专业人员）担任。报告期内，根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：

##### 1) 审计委员会日常工作情况

2018年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，进一步规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所年度审计工作。本年度，审计委员会召开了5次会议，全体委员均参加会议并认真审议各项议案。

##### 2) 审计委员会2018年度报告期间履职情况

公司董事会审计委员会对公司2018年年度审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况总结如下：

###### (1) 2018年年报审计工作情况

2019年1月7日，审计委员会与年审会计师召开了现场会议，就审计机构和计划审计范围、审计策略、审计时间安排、预计审计的费用、人员独立性等进行审计开始前的沟通，明确了2018年度审计工作计划及重点审计领域，保证公司年度审计的顺利展开。

2019年3月22日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提交了审计报告初稿，审计委员会审核后发表意见如下：该报告真实、准确、完整的反映了公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2018年年度报告及摘要，同时要求福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2018年度报告。

2019年3月27日，福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)完成所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件。

###### (2) 2018年度审计工作评价

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

审计委员会认为：公司聘请的审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了2018年度报告审计的各项工作。

###### (3) 续聘2019年度审计机构情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要

求，公司的2018年度财务报告和指标已经按照企业会计准则和中国证监会的相关文件规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果。华兴所在2018年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。综上，同意公司续聘华兴所为公司2019年年度审计单位，并将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

## 2、薪酬与考核委员会年报期间履职情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由1名董事和2名独立董事组成，其中召集人由独立董事叶东毅先生担任。

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会认真履行职责，执行决策程序和议事规则，对2018年度董事、高级管理人员履职情况进行了考评，确定了薪酬分配方案。现将有关工作总结如下：

### （1）2018年度董事、高级管理人员绩效考评及薪酬分配

薪酬与考核委员会依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》规定，根据董事、高级管理人员各自的职责范围，以及年度经营目标的完成情况，对董事、高管人员2018年度履职情况进行考评，认为公司董事、高管人员能够依据相关的工作细则、职位要求认真履行职责，为实现公司年度经营目标作出了努力。根据考评结果，确定了薪酬分配方案。

### （2）监督公司薪酬制度执行情况

薪酬与考核委员会认真监督公司薪酬制度的执行情况，经过审核认为：2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配和发放符合公司现行的相关制度，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （3）对公司董、监、高披露薪酬的审核意见

2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序符合规定、确定依据合理、不存在损害上市公司和全体股东利益的情形；2018年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。

## 3、董事会提名委员会履职情况

公司第五届董事会提名委员会由1名董事和2名独立董事组成，其中召集人由独立董事徐军先生担任。

2018年，董事会提名委员会于2018年5月17日召开会议，对提交公司第五届第一次董事会审议的拟任高管人员的个人简历和相关资料进行审核，认为其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件；拟任高管人员具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。

## 4、董事会战略委员会履职情况

公司第五届董事会战略委员会由3名董事和1名独立董事组成，其中召集人由董事长黄奕豪先生担任。

2018年度，战略委员会召开了6次会议。战略委员会按照《战略委员会工作规则》的规定，从公司经营需要的实际出发，为公司的长远发展考虑，对公司2017战略执行情况及2018战略执行计划、筹划发行股份购买资产、对外投资等事项进行了认真的审议，并出具了书面的意见。

## 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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司章程》第一百一十一条第（十）项规定，由董事会决定公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员报酬及奖惩事项。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》相关规定，董事会薪酬与考核委员会负责组织考核小组，对公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员的年度履职情况进行考核，并制定薪酬方案。



## 九、内部控制评价报告

### 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               | 2019 年 03 月 29 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见披露于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》  |   |
| 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 |   | 100.00%   |
| 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 |   | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | 详见 2019 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年内部控制自我评价报告》中第三节"（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准" | 详见 2019 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年内部控制自我评价报告》中第三节"（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准" |
| 定量标准                         | 详见 2019 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年内部控制自我评价报告》中第三节"（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准" | 详见 2019 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年内部控制自我评价报告》中第三节"（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准" |
| 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、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

|  |                  |
|--|------------------|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |                  |
| 我们认为，星网锐捷按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                  |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露               |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2019 年 03 月 29 日 |

|                |  |
|----------------|--|
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《福建星网锐捷通讯股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型     | 标准意见   |
| 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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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  
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 | 2019 年 03 月 27 日     |
| 审计机构名称   | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 闽华兴所（2019）审字 F-039 号 |
| 注册会计师姓名  | 林海、陈航晖               |

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称星网锐捷）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星网锐捷2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星网锐捷，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 收入确认

##### （一）事项描述

收入确认的会计政策及收入的披露请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十一）。

2018年度，星网锐捷营业收入为人民币91.31亿元，较上年度增长18.51%，销售规模增长较快。此外，由于星网锐捷不同销售模式、不同硬软件产品、内外销的收入确认时点不同，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在重大错报，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### （二）审计应对

我们对收入确认执行的主要审计程序包括但不限于：（1）我们了解并测试管理层与销售收入相关的内部控制；（2）通过检查销售合同，了解所销售产品的风险报酬转移的关键时点，评价相关业务收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

（3）对主要产品的毛利率与同行业、上年度等进行比较，分析是否存在异常；（4）对重大客户的期末余额及本年度确认的收入金额进行函证，对于未回函的客户，执行替代审计程序；（5）对于存在大额外销收入的公司，将打印的海关出口记录与账面出口收入进行核对；（6）检查资产负债表日后是否存在大额异常的退货情况；（7）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、客户签收单等，并针对资产负债表日前后确认的销售收入核对相关支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

星网锐捷管理层（简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括星网锐捷2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估星网锐捷的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算星网锐捷、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督星网锐捷的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对星网锐捷持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致星网锐捷不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就星网锐捷中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,633,702,266.01 | 1,731,687,791.98 |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,914,293,440.42 | 1,750,267,232.55 |
| 其中：应收票据                | 181,917,123.73   | 228,589,765.97   |
| 应收账款                   | 1,732,376,316.69 | 1,521,677,466.58 |
| 预付款项                   | 39,016,217.12    | 57,283,673.03    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 49,496,557.34    | 126,573,240.25   |
| 其中：应收利息                | 250,038.91       | 259,623.29       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,542,494,856.68 | 1,362,966,103.66 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 310,185,273.93   | 111,366,714.55   |
| 流动资产合计                 | 5,489,188,611.50 | 5,140,144,756.02 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 267,415,959.20   | 266,757,967.32   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 130,811,395.41   | 32,510,374.61    |
| 投资性房地产                 | 19,727,850.01    | 8,229,801.73     |
| 固定资产                   | 564,769,052.63   | 484,454,763.17   |
| 在建工程                   | 2,406,114.10     | 33,992,636.93    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 107,477,080.11   | 116,876,473.24   |
| 开发支出                   | 21,191,794.23    | 19,022,826.11    |
| 商誉                     | 233,220,944.98   | 234,680,466.33   |
| 长期待摊费用                 | 37,583,929.08    | 20,726,495.80    |
| 递延所得税资产                | 93,954,375.48    | 69,405,854.85    |
| 其他非流动资产                | 31,361,682.30    | 13,110,238.22    |
| 非流动资产合计                | 1,509,920,177.53 | 1,299,767,898.31 |
| 资产总计                   | 6,999,108,789.03 | 6,439,912,654.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 41,179,174.45    | 19,602,599.41    |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 1,907,396,002.84 | 1,754,696,970.41 |
| 预收款项                   | 83,341,607.76    | 67,444,594.96    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 355,271,022.28   | 477,879,174.67   |
| 应交税费                   | 117,250,482.50   | 115,989,957.98   |
| 其他应付款                  | 115,782,304.12   | 114,616,633.84   |
| 其中：应付利息                | 357,981.68       | 482,980.74       |
| 应付股利                   | 9,709,100.59     | 6,853,121.05     |
| 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                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 50,989,500.00    | 102,154,500.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债合计        | 2,671,210,093.95        | 2,652,384,431.27        |
| 非流动负债：        |                         |                         |
| 长期借款          |                         |                         |
| 应付债券          |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 长期应付款         |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬      |                         |                         |
| 预计负债          |                         |                         |
| 递延收益          | 37,530,000.00           | 34,080,000.00           |
| 递延所得税负债       | 26,022,364.61           | 4,011,872.92            |
| 其他非流动负债       |                         |                         |
| 非流动负债合计       | 63,552,364.61           | 38,091,872.92           |
| 负债合计          | 2,734,762,458.56        | 2,690,476,304.19        |
| 所有者权益：        |                         |                         |
| 股本            | 583,280,278.00          | 583,280,278.00          |
| 其他权益工具        |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 资本公积          | <b>690,640,033.91</b>   | <b>706,731,920.81</b>   |
| 减：库存股         |                         |                         |
| 其他综合收益        | 2,547,358.00            | 390,731.38              |
| 专项储备          |                         |                         |
| 盈余公积          | 207,168,664.27          | 172,560,741.83          |
| 一般风险准备        |                         |                         |
| 未分配利润         | <b>2,194,554,295.53</b> | <b>1,738,261,037.84</b> |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,678,190,629.71        | 3,201,224,709.86        |
| 少数股东权益        | 586,155,700.76          | 548,211,640.28          |
| 所有者权益合计       | 4,264,346,330.47        | 3,749,436,350.14        |
| 负债和所有者权益总计    | 6,999,108,789.03        | 6,439,912,654.33        |

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 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                   | 566,998,425.84   | 536,152,869.32   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 227,384,940.71   | 420,269,633.55   |
| 其中：应收票据                |                  | 4,979,189.64     |
| 应收账款                   | 227,384,940.71   | 415,290,443.91   |
| 预付款项                   | 3,679,551.95     | 2,585,781.01     |
| 其他应收款                  | 433,184,308.26   | 461,600,355.11   |
| 其中：应收利息                |                  | 9,105.56         |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 86,009,737.04    | 79,965,704.26    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 246,622,152.79   | 29,016,899.69    |
| 流动资产合计                 | 1,563,879,116.59 | 1,529,591,242.94 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 235,000,000.00   | 235,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,652,192,521.16 | 1,634,719,912.33 |
| 投资性房地产                 | 48,420,733.25    | 26,762,799.67    |
| 固定资产                   | 343,427,997.23   | 314,872,139.17   |
| 在建工程                   | 2,250,666.36     | 33,486,331.87    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 52,654,223.73    | 55,487,678.29    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,540,212.41     | 1,071,221.74     |
| 递延所得税资产                | 27,785,006.05    | 23,752,396.20    |
| 其他非流动资产                | 9,518,231.43     | 1,915,543.00     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 2,374,789,591.62 | 2,327,068,022.27 |
| 资产总计                   | 3,938,668,708.21 | 3,856,659,265.21 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 245,616,724.62   | 384,998,440.19   |
| 预收款项                   | 10,423,218.73    | 11,826,090.97    |
| 应付职工薪酬                 | 25,662,897.95    | 24,347,347.84    |
| 应交税费                   | 1,832,661.85     | 2,318,306.77     |
| 其他应付款                  | 27,761,441.59    | 28,832,222.28    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   | 5,281,965.54     | 2,425,986.00     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,414,000.00     | 40,464,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 315,710,944.74   | 492,786,408.05   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 1,500,000.00     | 1,000,000.00     |
| 递延所得税负债                | 6,750,000.00     | 6,752,276.39     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 8,250,000.00     | 7,752,276.39     |
| 负债合计                   | 323,960,944.74   | 500,538,684.44   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 583,280,278.00   | 583,280,278.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,527,024,985.19 | 1,527,024,985.19 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 207,168,664.27   | 172,560,741.83   |
| 未分配利润      | 1,297,233,836.01 | 1,073,254,575.75 |
| 所有者权益合计    | 3,614,707,763.47 | 3,356,120,580.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,938,668,708.21 | 3,856,659,265.21 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入     | 9,131,571,813.18        | 7,705,135,612.62        |
| 其中：营业收入     | 9,131,571,813.18        | 7,705,135,612.62        |
| 利息收入        |                         |                         |
| 已赚保费        |                         |                         |
| 手续费及佣金收入    |                         |                         |
| 二、营业总成本     | <b>8,724,519,779.28</b> | <b>7,310,360,604.27</b> |
| 其中：营业成本     | 6,157,223,412.19        | 4,744,431,994.48        |
| 利息支出        |                         |                         |
| 手续费及佣金支出    |                         |                         |
| 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       | 60,088,562.90           | 63,756,454.95           |
| 销售费用        | <b>1,223,470,403.23</b> | <b>1,269,197,083.30</b> |
| 管理费用        | <b>226,797,854.17</b>   | <b>220,753,131.81</b>   |
| 研发费用        | <b>1,042,885,909.73</b> | <b>971,117,974.57</b>   |
| 财务费用        | -15,002,218.61          | 11,812,729.10           |
| 其中：利息费用     | 990,654.54              | 915,828.21              |

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息收入                   | 4,653,147.90          | 6,713,799.25          |
| 资产减值损失                 | 29,055,855.67         | 29,291,236.06         |
| 加：其他收益                 | 334,579,863.24        | 288,935,673.44        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 120,442,472.42        | 51,456,402.35         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 4,573,438.21          | 1,418,605.58          |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -691,327.24           | -94,064.88            |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | <b>861,383,042.32</b> | <b>735,073,019.26</b> |
| 加：营业外收入                | 3,901,805.60          | 9,126,143.63          |
| 减：营业外支出                | 2,275,159.50          | 2,155,369.04          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | <b>863,009,688.42</b> | <b>742,043,793.85</b> |
| 减：所得税费用                | 39,967,139.95         | 46,059,151.88         |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | <b>823,042,548.47</b> | <b>695,984,641.97</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | <b>823,042,548.47</b> | <b>695,984,641.97</b> |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                       |                       |
| 归属于母公司所有者的净利润          | <b>578,393,221.83</b> | <b>470,238,579.87</b> |
| 少数股东损益                 | <b>244,649,326.64</b> | <b>225,746,062.10</b> |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 2,157,056.82          | -2,702,765.43         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 2,156,626.62          | -2,702,765.43         |
| （一）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变动额        |                       |                       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                       |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 2,156,626.62          | -2,702,765.43         |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                       |                       |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                       |                       |
| 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            | 2,156,626.62          | -2,702,765.43         |
| 6.其他                    |                       |                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 430.20                |                       |
| 七、综合收益总额                | <b>825,199,605.29</b> | <b>693,281,876.54</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | <b>580,549,848.45</b> | <b>467,535,814.44</b> |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | <b>244,649,756.84</b> | <b>225,746,062.10</b> |
| 八、每股收益：                 |                       |                       |
| （一）基本每股收益               | <b>0.9916</b>         | <b>0.8491</b>         |
| （二）稀释每股收益               | <b>0.9916</b>         | <b>0.8491</b>         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,157,898,031.68 | 1,189,481,224.82 |
| 减：营业成本  | 1,053,927,575.75 | 1,066,755,232.16 |
| 税金及附加   | 8,949,953.27     | 8,350,996.22     |
| 销售费用    | 69,004,026.86    | 60,358,039.43    |
| 管理费用    | 53,102,853.76    | 50,501,279.39    |
| 研发费用    | 47,057,788.57    | 41,304,173.02    |
| 财务费用    | -31,021,730.45   | -19,092,224.20   |
| 其中：利息费用 | 182,458.33       |                  |
| 利息收入    | 31,923,901.78    | 19,916,692.98    |
| 资产减值损失  | -2,250,539.59    | 6,012,453.14     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                  | 47,278,667.15  | 13,903,867.14  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 335,910,376.00 | 334,475,942.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 41,547,608.83  | 31,439,897.38  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | -215,766.33    | -42,743.17     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 342,101,380.33 | 323,628,341.72 |
| 加：营业外收入                 | 147,057.00     | 96,888.76      |
| 减：营业外支出                 | 452,809.46     | 862,295.61     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 341,795,627.87 | 322,862,934.87 |
| 减：所得税费用                 | -4,283,596.53  | -188,747.44    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 346,079,224.40 | 323,051,682.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 346,079,224.40 | 323,051,682.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 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  | 346,079,224.40 | 323,051,682.31 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

## 5、合并现金流量表

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               | 9,093,303,037.76 | 7,265,434,970.64 |
| 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               |                  |                  |
| 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                      | 412,988,975.67   | 314,721,893.03   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 152,608,125.60   | 150,471,154.86   |
| 经营活动现金流入小计                   | 9,658,900,139.03 | 7,730,628,018.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 5,892,796,585.86 | 4,485,132,959.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 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               | 1,681,653,889.50 | 1,464,764,355.95 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 617,084,498.77   | 656,216,754.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 873,025,573.32   | 847,258,440.21   |
| 经营活动现金流出小计                | 9,064,560,547.45 | 7,453,372,509.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 594,339,591.58   | 277,255,509.05   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,400,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,898,068.58    | 16,885,830.81    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,639,490.55     | 251,269.07       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 5,844,856.93     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,542,000,000.00 | 1,908,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,569,937,559.13 | 1,931,481,956.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 211,490,404.21   | 167,961,803.89   |
| 投资支付的现金                   | 6,540,000.00     | 24,000,000.00    |
| 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            | 1,830,212,308.75 | 1,835,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,048,242,712.96 | 2,026,961,803.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -478,305,153.83  | -95,479,847.08   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 123,500,000.00   | 4,500,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 123,500,000.00   | 4,500,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 39,753,889.46    | 20,357,291.90    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 163,253,889.46   | 24,857,291.90    |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,842,837.30    | 20,196,525.63    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 275,100,122.75   | 235,257,259.99   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 189,720,935.61   | 179,562,447.88   |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,393,817.85     | 262,024,334.74   |
| 筹资活动现金流出小计         | 300,336,777.90   | 517,478,120.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -137,082,888.44  | -492,620,828.46  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346,296.27      | -15,638,242.26   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -21,394,746.96   | -326,483,408.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,558,063,736.97 | 1,884,547,145.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,536,668,990.01 | 1,558,063,736.97 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 1,519,272,216.89 | 1,104,907,709.67 |
| 收到的税费返还                   | 432,843.94       | 658,730.99       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 71,700,990.51    | 58,558,240.87    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,591,406,051.34 | 1,164,124,681.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,201,787,632.45 | 836,246,777.94   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 183,692,974.48   | 164,759,821.26   |
| 支付的各项税费                   | 41,496,243.10    | 32,723,832.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 97,921,103.06    | 62,443,891.48    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,524,897,953.09 | 1,096,174,322.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 66,508,098.25    | 67,950,358.85    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 82,500,000.00    | 82,500,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 318,503,365.51   | 250,182,129.59   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,958,335.98     | 4,427,201.10     |
| 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            | 757,000,000.00   | 1,230,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,159,961,701.49 | 1,567,109,330.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,220,749.26    | 74,532,201.02    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金             |                  | 277,600,000.00   |
| 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      | 976,100,000.00   | 1,257,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计          | 1,045,320,749.26 | 1,609,132,201.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 114,640,952.23   | -42,022,870.33   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           |                  |                  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 84,501,189.43    | 55,291,381.30    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 50,000,000.00    | 238,424,334.74   |
| 筹资活动现金流出小计          | 134,501,189.43   | 293,715,716.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -134,501,189.43  | -293,715,716.04  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -5,446.61        | -384,259.91      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 46,642,414.44    | -268,172,487.43  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 498,530,180.61   | 766,702,668.04   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 545,172,595.05   | 498,530,180.61   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |            |      |                |        |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |      |                |        |                  |                |                  |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 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            |                |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 583,280,278.00 |        |    |  | 706,731,920.81 |       | 390,731.38 |      | 172,560,741.83 |        | 1,738,261,037.84 | 548,211,640.28 | 3,749,436,350.14 |         |

|                       |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------------------|--------------|--|----------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
| 其他                    |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
| 二、本年期初余额              | 583,280,278.00 |  |  |  | <b>706,731,920.81</b>     | 390,731.38   |  | 172,560,741.83 |  | <b>1,738,261,037.84</b> | 548,211,640.28            | 3,749,436,350.14          |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | -<br><b>16,091,886.90</b> | 2,156,626.62 |  | 34,607,922.44  |  | <b>456,293,257.69</b>   | 37,944,060.48             | 514,909,980.33            |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                           | 2,156,626.62 |  |                |  | <b>578,393,221.83</b>   | <b>244,649,756.84</b>     | <b>825,199,605.29</b>     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | -<br><b>16,091,886.90</b> |              |  |                |  |                         | -<br><b>16,984,760.75</b> | -<br><b>33,076,647.65</b> |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         | 123,500,000.00            | 123,500,000.00            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  | <b>2,909,123.85</b>       |              |  |                |  |                         | <b>2,795,067.73</b>       | <b>5,704,191.58</b>       |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | -<br>19,001,010.75        |              |  |                |  |                         | -<br>143,279,828.48       | -<br>162,280,839.23       |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                           |              |  | 34,607,922.44  |  | -<br>122,099,964.14     | -<br>189,720,935.61       | -<br>277,212,977.31       |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                           |              |  | 34,607,922.44  |  | -<br>34,607,922.44      |                           |                           |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                           |              |  |                |  |                         |                           |                           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                           |              |  |                |  | -<br>87,492,041.70      | -<br>189,720,935.61       | -<br>277,212,977.31       |

|                    |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 583,280,278.00 |  |  |  | 690,640,033.91 |  | 2,547,358.00 |  | 207,168,664.27 |  | 2,194,554,295.53 | 586,155,700.76 | 4,264,346,330.47 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 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            |                |                  |         |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额  | 539,111,233.00 |        |    |  | 846,381,455.10 |       | 3,093,496.81 |      | 140,255,573.60 |        | 1,354,238,749.50 | 817,528,358.98 | 3,700,608,866.99 |         |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |

|                       |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                 |                   |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 二、本年期初余额              | 539,111,233.00 |  |  |  | 846,381,455.10  |  | 3,093,496.81  |  | 140,255,573.60 |  | 1,354,238,749.50 | 817,528,358.98  | 3,700,608,866.99  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,169,045.00  |  |  |  | -139,649,534.29 |  | -2,702,765.43 |  | 32,305,168.23  |  | 384,022,288.34   | -269,316,718.70 | 48,827,483.15     |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  | -2,702,765.43 |  |                |  | 470,238,579.87   | 225,746,062.10  | 693,281,876.54    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 44,169,045.00  |  |  |  | -139,649,534.29 |  |               |  |                |  |                  | -315,500,332.92 | -410,980,822.21   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 44,169,045.00  |  |  |  | 721,165,088.78  |  |               |  |                |  |                  | 5,280,000.00    | 770,614,133.78    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  | 2,064,230.72    |  |               |  |                |  |                  | 1,983,299.75    | 4,047,530.47      |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | -862,878,853.79 |  |               |  |                |  |                  | -322,763,632.67 | -1,185,642,486.46 |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                 |  |               |  | 32,305,168.23  |  | -86,216,291.53   | -179,562,447.88 | -233,473,571.18   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                 |  |               |  | 32,305,168.23  |  | -32,305,168.23   |                 |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                 |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  | -53,911,123.30   | -179,562,447.88 | -233,473,571.18   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                 |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                  |                 |                   |

|                    |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------------|--|------------|--|----------------|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                       |  |            |  |                |  |                         |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 583,280,278.00 |  |  |  | <b>706,731,920.81</b> |  | 390,731.38 |  | 172,560,741.83 |  | <b>1,738,261,037.84</b> | 548,211,640.28 | 3,749,436,350.14 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 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            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 583,280,278.00 |        |     |    | 1,527,024,985.19 |       |        |      | 172,560,741.83 | 1,073,254,575.75 | 3,356,120,580.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 583,280,278.00 |        |     |    | 1,527,024,985.19 |       |        |      | 172,560,741.83 | 1,073,254,575.75 | 3,356,120,580.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      | 34,607,922.44  | 223,979,260.26   | 258,587,182.70   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | 346,079,224.40   | 346,079,224.40   |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  | 34,607,922.44  | -              | 122,099,964.14   | -             |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  | 34,607,922.44  | -              | 34,607,922.44    | -             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |                | -              | 87,492,041.70    | -             |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  | 87,492,041.70 |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |                |                |                  |               |
| 四、本期期末余额           | 583,280,278.00 |  |  |  | 1,527,024,985.19 |  |  | 207,168,664.27 | 1,297,233,836. | 3,614,707,763.47 |               |

01

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 539,111,233.00 |        |     |    | 805,859,896.41 |       |        |      | 140,255,573.60 | 836,419,184.97 | 2,321,645,887.98 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 539,111,233.00 |        |     |    | 805,859,896.41 |       |        |      | 140,255,573.60 | 836,419,184.97 | 2,321,645,887.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 44,169,045.00  |        |     |    | 721,165,088.78 |       |        |      | 32,305,168.23  | 236,835,390.78 | 1,034,474,692.79 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 323,051,682.31 | 323,051,682.31   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 44,169,045.00  |        |     |    | 721,165,088.78 |       |        |      |                |                | 765,334,133.78   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 44,169,045.00  |        |     |    | 721,165,088.78 |       |        |      |                |                | 765,334,133.78   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 32,305,168.23  | -86,216,291.53 | -53,911,123.30   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 32,305,168.23  | -32,305,168.23 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -53,911,123.30 | -53,911,123.30   |



|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | 123.30           | 3.30             |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 583,280,278.00 |  |  |  | 1,527,024,985.19 |  |  |  | 172,560,741.83 | 1,073,254,575.75 | 3,356,120,580.77 |

### 三、公司基本情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司或母公司或星网锐捷）于1996年11月11日成立，系中外合资经营企业。

2005年9月，经国家商务部商资批（2005）1832号《商务部关于同意福建星网锐捷通讯有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，公司整体变更为外商投资股份有限公司，注册资本为人民币13,153万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）407号文核准，公司于2010年6月10日公开发行4,400万股人民币普通股股票（A股），公司注册资本增加至人民币17,553万元，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴所（2010）验字E-008号验资报告。公司股票于2010年6月23日在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票代码：002396。

根据2011年5月23日公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日股份总数17,553万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股。转增股本后，公司注册资本增加至人民币35,106万元，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴所（2011）验字E-013号验资报告。

根据2015年4月23日公司2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日股份总数35,106万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份5股，转增股本后，公司注册资本增加至人民币52,659万元，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2015）验字F-001号验资报告。

根据2015年5月15日公司2015年度第二次临时股东大会决议，并经2015年7月21日中国证券监督管理委员会证监许可

[2015] 1731号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向丁俊明等发行股份购买资产的批复》核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买丁俊明、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、陈承平、上海唯睿投资中心（有限合伙）、上海沃智投资中心（有限合伙）、叶云、金鑫及王伟亮持有的德明通讯（上海）有限责任公司65%的股权，向上述股东非公开发行A股股票12,521,233股，增加注册资本（股本）12,521,233.00元，公司注册资本增加至人民币539,111,233.00元，上述股本

变更情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2015）验字F-002号验资报告。

根据2017年3月10日公司2017年度第一次临时股东大会决议，并经2017年7月24日中国证券监督管理委员会证监许可

[2017] 1326号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向福建隼丰投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，贵公司以发行股份及支付现金的方式购买福建隼丰投资有限公司（以下简称隼丰投资）持有的福建升腾资讯有限公司40%股权，唐朝新、刘灵辉持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%的股权，向上述股东非公开发行A股股票44,169,045股，增加注册资本（股本）人民币44,169,045.00元，公司注册资本增加至人民币583,280,278.00元，上述股本变更情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2017）验字F-003号验资报告。

公司营业执照统一社会信用代码为：913500006110085113号。

公司注册地址为：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22栋。

公司法定代表人为：黄奕豪。

公司类型为：股份有限公司（中外合资、上市）。

公司经营范围包括：互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子设备的研发、生产、销售；自有产品租赁；网络技术及相关的互联网服务；软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服务；IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售；移动通信及终端设备（含移动电话、手机等）、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售；音视频及相关数字服务产品的开发、生产、销售；安全技术防范系统集成业务及咨询服务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；仓储服务、供应链管理及相关配套服务；自有房屋租赁及物业管理服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）

公司控股股东为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子信息集团），实际控制方为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司财务报告于2019年3月27日经公司第五届董事会第八次会议批准通过。

#### 1. 本期财务报表合并范围

本期财务报表合并范围包括本公司及20家控制或间接控制单位，具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 2. 本期财务报表合并范围变化

本期财务报表合并范围变化具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定了具体的收入会计政策，详见本节“25 收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。本财务报表附注所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年12月31日止。

## 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 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.同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，除因会计政策不同而进行的调整以外，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用，除以发行债券或权益性证券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理，与发行权益性证券直接相关的手续费、佣金等费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定进行会计处理外，于发生时费用化计入当期损益。

### 2.非同一控制下的控股合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下的企业合并中，购买方按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为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，于发生时计入当期费用。购买方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。

通过多次交换交易分步实现的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资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；因被投资方除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，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。

购买方对于企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应视情况分别处理：

①企业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，应确认为商誉。

②企业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，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，应将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入，并在会计报表附注中予以说明。

3.企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债公允价值的调整

①购买日后12个月内对有关价值量的调整，应视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息，也应进行相关的调整。

②超过规定期限后的价值量调整，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理，即对于企业合并成本、合并中取得可辨认资产、负债公允价值等进行的调整，应作为前期差错处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2.合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司以及业务

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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额进行编制合并报表。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。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司以及业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，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和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2.合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和非货币性项目进行处理：

（1）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。

（2）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，不改变其记账本位币金额。

（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动，计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本外，其余均计入当期损益。

### 2.外币财务报表的折算

（1）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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具分为下列五类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

### 2.确认依据和计量方法

金融工具的确认依据为：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于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，以及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，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 金融资产转移的确认

| 情形                           | 确认结果                             |
|------------------------------|----------------------------------|
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬        | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债)              |
| 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 | 放弃了对该金融资产控制                      |
|                              | 未放弃对该金融资产控制                      |
|                              | 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益 |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬        | 继续确认该金融资产,并将收益确认为负债              |

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4.金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

#### 6.金融资产(不含应收款项)减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现

值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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，本公司将该权益工具投资或衍生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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独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     | 单项金额重大的应收款项指单项金额超过期末应收款项余额的 10%且单项金额超过 300 万元人民币。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄组合    | 账龄分析法    |
| 关联方组合   | 其他方法     |
| 备用金组合   | 其他方法     |
| 履约保证金组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 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） | 1.50%    | 1.50%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
|-------|---------|---------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称    | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 关联方组合   | 0.00%    | 0.00%     |
| 备用金组合   | 0.00%    | 0.00%     |
| 履约保证金组合 | 0.00%    | 0.00%     |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，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。           |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

### 3. 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

### 4. 低值易耗品及包装物的摊销方法：采用“一次摊销法”核算。

### 5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

### 13、持有待售资产

#### 1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- （2）可收回金额。

### 14、长期股权投资

#### 1.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，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。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。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### 2.初始投资成本确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

⑥企业进行公司制改造，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资应以评估价值作为改制时的认定成本。

### 3.后续计量和损益确认方法

（1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

（2）权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司对于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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司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的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与公司联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似机构作出书面决议，明确表明将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，即使尚未签定租赁协议，也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物，是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物，以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（十九）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率  | 年折旧率        |
|--------|-------|------|------|-------------|
| 机器设备   | 年限平均法 | 5/10 | 3/10 | 19.40/9.00  |
| 房屋和建筑物 | 年限平均法 | 20   | 3/10 | 4.85/4.50   |
| 交通运输设备 | 年限平均法 | 5    | 3/10 | 19.40/18.00 |
| 邮电通讯设备 | 年限平均法 | 3/5  | 3/10 | 32.33/18.00 |
| 计算机设备  | 年限平均法 | 3/5  | 3/10 | 32.33/18.00 |
| 其他     | 年限平均法 | 5    | 3/10 | 19.40/18.00 |

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只

有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，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。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，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.借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

### 3.借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。
- （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性

质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，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。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （1）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

报告期内，本公司暂无根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本的服务成本的情形。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

报告期内，本公司暂无提供其他长期职工福利情形。

## 23、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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时，或者补偿金额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。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。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照

当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付

### 1.股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

- （1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- （2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
- （3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品：在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认销售商品收入的实现。

公司具体业务收入实现确认原则如下

（1）公司销售硬件商品主要采用直销和间接直销两种销售模式。直销模式根据与客户签订的合同，公司在货物已发出并收到收货回执及系统初验合格后确认收入；间接直销模式根据与经销商签订的合同，公司在货物发出并取得收货回执单后确认收入。随同硬件商品一起销售的嵌入式软件，在确认硬件收入的同时确认收入。（大型采购、政府采购一般由公司直销，一般性采购通常通过经销商间接直销）

（2）公司非嵌入式的单独销售的应用软件、管理软件业务及受托软件开发服务业务，根据以下条件确认收入

软件产品销售:软件注册码被客户启用或软件安装、系统验收合格后确认收入；

软件开发服务:在软件开发完成、软件源代码移交客户、系统运行验收合格后确认收入；

（3）系统集成业务即通过定制开发软件与不同种类的硬件和数据源相集成的业务，根据公司客户签订的合同，在相关的硬件软件均已安装，经过系统运行验收合格后确认收入。



2.提供劳务：在资产负债日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认

（1）相关的经济利益很可能流入企业；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### 1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

（1）公司能够满足政府补助所附条件；

（2）公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### 3.政府补助的计量

（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### 4.政府补助的会计处理方法

（1）与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（5）已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

### 1.递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合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：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②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。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### 2.递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### (1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序 | 备注  |
|--|------|---|
| 财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款"；将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款"；将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产"；将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程"；将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款"；将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款"；将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"；利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报；利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报；将利润表中原列示于"营业 | 董事会  | 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号） |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 外收入"项目下的个人所得税手续费返还调整至"其他收益"项目列报；所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。 |  |  |
|--|--|--|

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

| 2017.12.31/2017 年度 | 调整前                     | 调整后                   | 变动额                    |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 应收票据及应收账款          |                         | 1,750,267,232.55      | 1,750,267,232.55       |
| 应收票据               | 228,589,765.97          |                       | -228,589,765.97        |
| 应收账款               | 1,521,677,466.58        |                       | -1,521,677,466.58      |
| 应收利息               | 259,623.29              |                       | -259,623.29            |
| 其他应收款              | 126,313,616.96          | 126,573,240.25        | 259,623.29             |
| 应付票据及应付账款          |                         | 1,754,696,970.41      | 1,754,696,970.41       |
| 应付票据               | 816,881,973.82          |                       | -816,881,973.82        |
| 应付账款               | 937,814,996.59          |                       | -937,814,996.59        |
| 管理费用               | <b>1,191,871,106.38</b> | <b>220,753,131.81</b> | <b>-971,117,974.57</b> |
| 研发费用               |                         | <b>971,117,974.57</b> | <b>971,117,974.57</b>  |
| 其他收益               | 286,622,071.60          | 288,935,673.44        | 2,313,601.84           |
| 营业外收入              | 11,439,745.47           | 9,126,143.63          | -2,313,601.84          |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                 | 税率   |
|---------|----------------------|--|
| 增值税     | 销项税额扣除允许抵扣的进项税额为计税基础 | 17%、16%、6%、5%税收优惠详见本附注六、2（1）                         |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额               | 7%、5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 29.84%、25%、20%、18%、15%、16.50%、12.50%，税收优惠详见本附注六、2（2） |
| 教育费附加   | 应纳流转税额               | 3%   |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额               | 2%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 25%   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 福建星网锐捷软件有限公司（简称锐捷软件）    | 25%    |
| 星网锐捷(香港)有限公司（简称星网香港）    | 16.50% |
| 福建升腾资讯有限公司（简称升腾资讯）      | 15%    |
| 锐捷网络股份有限公司（简称锐捷网络）      | 15%    |
| 厦门星网锐捷软件有限公司（简称厦门软件）    | 25%    |
| 北京星网锐捷网络技术有限公司（简称北京网络）  | 15%    |
| 福建星网物联网信息系统有限公司（简称星网物联） | 15%    |
| 厦门星网天合智能科技有限公司（简称星网天合）  | 25%    |
| 福建星网信通软件有限公司（简称星网信通）    | 25%    |
| 福建星网视易信息系统有限公司（简称星网视易）  | 15%    |
| 上海爱伟迅数码科技有限公司（简称上海爱伟迅）  | 25%    |
| 福建星网智慧科技股份有限公司（简称智慧科技）  | 15%    |
| 福建星网智慧软件有限公司（简称智慧软件）    | 12.50% |
| 德明通讯（上海）有限责任公司（简称德明通讯）  | 15%    |
| 江苏杰博实信息技术有限公司（简称江苏杰博实）  | 15%    |
| 福建星网互娱网络科技有限公司（简称星网互娱）  | 25%    |
| 上海锐山网络有限公司（简称上海锐山）      | 25%    |
| 锐捷网络通讯技术工贸有限公司（简称土耳其锐捷） | 20%    |
| 锐捷马来西亚有限责任公司（简称马来西亚锐捷）  | 18%    |
| 德明通讯（美国）有限责任公司（简称德明美国）  | 29.84% |

## 2、税收优惠

### （1）增值税优惠

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》[2011]100号文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### （2）企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，企业所得税税率自2008年1月1日起按25%执行。公司享受的企业所得税优惠如下：

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。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）及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号文)规定，为了进一步支持小型微利企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3.本公司具体执行企业所得税情况如下

## (1) 母公司星网锐捷

2017年度、2018年度公司执行的企业所得税率为25%。

## (2) 控制单位锐捷软件

2017年度、2018年度锐捷软件执行的企业所得税率为25%。

## (3) 控制单位升腾资讯

升腾资讯2017年通过高新技术企业资格的重新认定，取得“高新技术企业证书”，证书编号为GR201735000247,2017年度、2018年度升腾资讯执行的企业所得税率为15%。

## (4) 控制单位锐捷网络

锐捷网络2017年10月通过高新技术企业资格复审，取得新的“高新技术企业证书”，证书编号为GR201735000147，有效期3年。2017年度、2018年度锐捷网络执行的企业所得税率为15%。

## (5) 控制单位德明通讯

德明通讯2018年11月27日通过高新技术企业资格复审，取得新的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201831002411，有效期三年。2017年度、2018年度德明通讯执行的企业所得税率为15%。

## (6) 控制单位星网香港

根据香港的有关法律的规定，该公司应对来源于香港的利润缴纳利得税，2017年度、2018年度星网香港执行的利得税税率为16.50%。

## (7) 控制单位星网互娱

2017年度、2018年度星网互娱执行的企业所得税率为25%。

## (8) 间接控制单位星网视易

星网视易2017年通过高新技术企业资格的重新认定，取得“高新技术企业证书”，证书编号为GR201735000132，2017年度、2018年度星网视易执行的企业所得税率为15%。

## (9) 间接控制单位智慧科技

智慧科技2017年10月10日通过高新技术企业资格认定，取得“高新技术企业证书”，证书编号为GR201735000104，有效期3年。2017年度、2018年智慧科技执行的企业所得税率为15%。

## (10) 间接控制单位上海爱伟迅

上海爱伟迅2017年度适用小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳。2018年度上海爱伟迅执行的企业所得税率为25%。

## (11) 间接控制单位厦门软件

厦门软件2015年6月通过高新技术企业资格复审，取得新的“高新技术企业证书”，证书编号为GF201535100018,有效期三年。2017年度、2018年度厦门软件执行的企业所得税率为分别为15%和25%。

## (12) 间接控制单位北京网络

北京网络经复审于2016年12月取得新的“高新技术企业证书”，证书编号为GR201611000588，有效期三年。2017年度、2018年度北京网络执行的企业所得税率为15%。

## (13) 间接控制单位星网物联

星网物联经复审于2018年11月取得新的“高新技术企业证书”，证书编号为GR201835000835，有效期三年。2017年度、2018年度星网物联执行的企业所得税率为15%。

## (14) 间接控制单位星网信通

星网信通2012年12月被福建省信息产业厅认定为软件企业，证书编号闽R-2012-0067。2014年年检换证，证书编号为闽R-2014-0198；2017年8月31日经评估，继续被认定为软件企业，证书编号为闽RQ-2017-0043。星网信通2017、2018年度均处于亏损期，执行的企业所得税税率为25%。

## (15) 间接控制单位星网天合

2017年度、2018年度星网天合执行的所得税率为25%。

## (16) 间接控制单位智慧软件

智慧软件2016年11月25日被认定为软件企业，证书编号闽RQ-2016-0022，2017年11月24日经评估，继续被认定为软件企

业，证书编号闽RQ-2016-0022，智慧软件2017年度为第二个获利年度，执行的企业所得税税率为0。2018年度智慧软件执行的企业所得税税率为12.5%。

(17) 间接控制单位江苏杰博实

2017年度江苏杰博实执行的企业所得税率为25%。2018年11月28日江苏杰博实通过高新技术企业资格认定，取得“高新技术企业证书”，证书编号为GR201832002887，有效期3年，2018年度江苏杰博实执行的企业所得税税率为15%。

(18) 间接控制单位德明美国

德明美国企业所得税由美国联邦所得税和加利福尼亚州所得税构成，其中联邦企业所得税税率从2018年开始调整为21%，加利福尼亚州企业所得税税率统一为8.84%，故2018年度德明美国执行的企业所得税率为29.84%。

(19) 间接控制单位上海锐山

2018年度上海锐山执行的企业所得税率为25%。

(20) 间接控制单位土耳其锐捷

2018年度土耳其锐捷执行的企业所得税率为20%。

(21) 间接控制单位马来西亚锐捷

2018年度马来西亚锐捷执行的企业所得税率为18%。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 196,822.75       | 374,408.93       |
| 银行存款          | 1,538,169,363.97 | 1,575,393,450.58 |
| 其他货币资金        | 95,336,079.29    | 155,919,932.47   |
| 合计            | 1,633,702,266.01 | 1,731,687,791.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,912,753.38    | 22,877,859.98    |

其他说明

注①：银行存款中人防工程专项托管资金1,697,196.71元，上述使用受到限制的银行存款合计1,697,196.71元，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

②：其他货币资金期末余额包括开具银行承兑汇票保证金83,698,429.72元，保函保证金11,637,649.57元，系使用受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 181,917,123.73 | 228,589,765.97 |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 1,732,376,316.69 | 1,521,677,466.58 |
| 合计   | 1,914,293,440.42 | 1,750,267,232.55 |

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 181,917,123.73 | 223,905,611.33 |
| 商业承兑票据 |                | 4,684,154.64   |
| 合计     | 181,917,123.73 | 228,589,765.97 |

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 230,069,007.71 |           |
| 合计     | 230,069,007.71 |           |

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |



|                       |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 12,310,161.00    | 0.67%   | 12,310,161.00  | 100.00% |                  | 12,310,161.00    | 0.75%   | 12,310,161.00  | 100.00% |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,836,516,450.53 | 99.24%  | 105,368,476.34 | 5.74%   | 1,731,147,974.19 | 1,619,333,228.62 | 99.25%  | 97,655,762.04  | 6.03%   | 1,521,677,466.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,754,775.00     | 0.09%   | 526,432.50     | 30.00%  | 1,228,342.50     |                  |         |                |         |                  |
| 合计                    | 1,850,581,386.53 | 100.00% | 118,205,069.84 | 6.39%   | 1,732,376,316.69 | 1,631,643,389.62 | 100.00% | 109,965,923.04 | 6.74%   | 1,521,677,466.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）    | 期末余额          |               |         |   |
|--------------|---------------|---------------|---------|---|
|              | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由  |
| 广州晟浩信息科技有限公司 | 12,310,161.00 | 12,310,161.00 | 100.00% | 间接控制单位北京网络于 2015 年 2 月向法院提起民事诉讼，要求广州晟浩信息科技有限公司（简称广州晟浩）全额支付拖欠公司货款 13,491,200.00 元。经法院判决，北京网络胜诉，经法院强制执行于 2017 年收回货款 1,181,039.00 元，尚余欠款 12,310,161.00 元收回的可能性很小，因此全额计提坏账准备。 |
| 合计           | 12,310,161.00 | 12,310,161.00 | --      | --  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |       |
|---------|------------------|---------------|-------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |                  |               |       |
| 1 年以内小计 | 1,691,907,707.80 | 25,378,615.60 | 1.50% |

|         |                  |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
| 1 至 2 年 | 58,765,015.38    | 5,876,501.54   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 23,460,736.35    | 11,730,368.20  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 62,382,991.00    | 62,382,991.00  | 100.00% |
| 合计      | 1,836,516,450.53 | 105,368,476.34 | 5.74%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 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 8,811,590.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 624,857.50 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因        | 履行的核销程序    | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| 成都农村商业银行等多家单位 | 销售货款   | 624,857.50 | 账龄较长，尾款无法收回 | 总经理办公会审议批准 | 否           |
| 合计            | --     | 624,857.50 | --          | --         | --          |

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款均系小额的账龄三年以上或已逾期且催收无法收回的应收账款，款项均非由关联交易产生。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 期末金额           | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 非关联方    | 293,121,943.27 | 15.84            | 4,396,829.15 |
| 第二名  | 非关联方    | 224,260,913.21 | 12.12            | 3,363,913.70 |
| 第三名  | 非关联方    | 67,837,801.46  | 3.67             | 1,017,567.02 |
| 第四名  | 非关联方    | 65,147,473.16  | 3.52             | 977,212.10   |

|     |      |                |       |               |
|-----|------|----------------|-------|---------------|
| 第五名 | 非关联方 | 49,501,328.75  | 2.67  | 742,519.93    |
| 合计  |      | 699,869,459.85 | 37.82 | 10,498,041.90 |

### 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 37,227,483.41 | 95.42% | 55,284,933.69 | 96.51% |
| 1至2年 | 1,211,432.10  | 3.10%  | 1,263,695.82  | 2.21%  |
| 2至3年 | 201,422.66    | 0.52%  | 367,005.56    | 0.64%  |
| 3年以上 | 375,878.95    | 0.96%  | 368,037.96    | 0.64%  |
| 合计   | 39,016,217.12 | --     | 57,283,673.03 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中无账龄超过1年以上且金额重要的的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 占预付款项期末余额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|------------------|
| 第一名  | 供应商    | 8,011,656.69  | 20.53            |
| 第二名  | 供应商    | 4,165,051.10  | 10.68            |
| 第三名  | 供应商    | 2,801,230.51  | 7.18             |
| 第四名  | 供应商    | 1,689,483.45  | 4.33             |
| 第五名  | 供应商    | 1,556,077.96  | 3.99             |
| 合计   |        | 18,223,499.71 | 46.71            |

其他说明：

无。

## 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  | 250,038.91    | 259,623.29     |
| 其他应收款 | 49,246,518.43 | 126,313,616.96 |
| 合计    | 49,496,557.34 | 126,573,240.25 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 定期存款     | 7,852.73   | 29,046.60  |
| 可供出售债务工具 | 242,186.18 | 230,576.69 |
| 合计       | 250,038.91 | 259,623.29 |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

期末无逾期应收利息。

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 54,162,943.87 | 100.00% | 4,916,425.44 | 9.08% | 49,246,518.43 | 132,003,882.84 | 100.00% | 5,690,265.88 | 4.31% | 126,313,616.96 |
| 合计                    | 54,162,943.87 | 100.00% | 4,916,425.44 | 9.08% | 49,246,518.43 | 132,003,882.84 | 100.00% | 5,690,265.88 | 4.31% | 126,313,616.96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 25,857,159.57 | 387,857.40   | 1.50%   |
| 1 至 2 年 | 2,916,387.18  | 291,638.72   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 246,799.47    | 123,399.74   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 4,113,529.58  | 4,113,529.58 | 100.00% |
| 合计      | 33,133,875.80 | 4,916,425.44 | 14.84%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，职工个人备用金借款10,340,292.32元、履约保证金10,688,775.75元不计提坏账准备。

## 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-620,702.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 70,323.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 其他应收款性质 | 核销金额      | 核销原因       | 履行的核销程序     | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 常州华青电子等多家单位 | 其他      | 70,323.00 | 已逾期且催收无法收回 | 总经理办公会议审议批准 | 否           |

|    |    |           |    |    |    |
|----|----|-----------|----|----|----|
| 合计 | -- | 70,323.00 | -- | -- | -- |
|----|----|-----------|----|----|----|

其他应收款核销说明：

#### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-----------|---------------|----------------|
| 各类保证金及押金  | 27,647,266.26 | 27,953,726.71  |
| 未结算费用类预付款 | 16,175,385.29 | 11,052,522.78  |
| 员工备用金     | 10,340,292.32 | 10,497,633.35  |
| 股权转让款     |               | 82,500,000.00  |
| 合计        | 54,162,943.87 | 132,003,882.84 |

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质    | 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  | 各类保证金及押金 | 3,000,000.00 | 1年以内      | 5.54%            | 45,000.00    |
| 第二名  | 租赁押金     | 2,011,594.94 | 1年以内、3年以上 | 3.71%            | 1,245,627.29 |
| 第三名  | 履约保证金    | 1,580,720.00 | 1年以内和2至3年 | 2.92%            |              |
| 第四名  | 土地保证金    | 1,500,000.00 | 3年以上      | 2.77%            | 1,500,000.00 |
| 第五名  | 履约保证金    | 1,376,000.00 | 1年以上      | 2.54%            |              |
| 合计   | --       | 9,468,314.94 | --        | 17.48%           | 2,790,627.29 |

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额           |               |                | 期初余额           |              |                |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     | 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 | 497,222,802.29 | 12,493,440.89 | 484,729,361.40 | 461,242,506.87 | 7,707,540.45 | 453,534,966.42 |
| 在产品 | 147,831,688.24 |               | 147,831,688.24 | 136,298,545.16 |              | 136,298,545.16 |

|      |                  |               |                  |                  |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 库存商品 | 612,457,008.23   | 21,184,747.17 | 591,272,261.06   | 537,339,121.40   | 12,980,555.46 | 524,358,565.94   |
| 半成品  | 102,514,009.74   | 4,059,445.97  | 98,454,563.77    | 88,012,583.87    | 2,580,902.60  | 85,431,681.27    |
| 发出商品 | 216,368,310.31   |               | 216,368,310.31   | 162,047,017.42   |               | 162,047,017.42   |
| 项目成本 | 3,838,671.90     |               | 3,838,671.90     | 1,295,327.45     |               | 1,295,327.45     |
| 合计   | 1,580,232,490.71 | 37,737,634.03 | 1,542,494,856.68 | 1,386,235,102.17 | 23,268,998.51 | 1,362,966,103.66 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  | 7,707,540.45  | 5,737,630.77  |    | 951,730.33   |    | 12,493,440.89 |
| 库存商品 | 12,980,555.46 | 12,187,445.97 |    | 3,983,254.26 |    | 21,184,747.17 |
| 半成品  | 2,580,902.60  | 1,480,369.66  |    | 1,826.29     |    | 4,059,445.97  |
| 合计   | 23,268,998.51 | 19,405,446.40 |    | 4,936,810.88 |    | 37,737,634.03 |

注①：存货跌价准备情况：

| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据    | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|----------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 存货可变现净值低于账面价值  | 不适用           | -                     |
| 半成品  | 存货可变现净值低于账面价值  | 不适用           | -                     |
| 原材料  | 长期未领用的客服周转备件材料 | 不适用           | -                     |

注②：本期转销存货跌价准备系销售转出。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无。

## 6、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额  | 60,566,971.69  | 80,033,527.20  |
| 银行理财产品      | 246,100,000.00 | 27,000,000.00  |
| 存放第三方支付平台款项 |                | 4,333,187.35   |
| 预缴所得税       | 3,518,302.24   |                |
| 合计          | 310,185,273.93 | 111,366,714.55 |

其他说明：

无。

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售债务工具： | 13,726,391.48  |      | 13,726,391.48  | 13,068,399.60  |      | 13,068,399.60  |
| 可供出售权益工具： | 253,689,567.72 |      | 253,689,567.72 | 253,689,567.72 |      | 253,689,567.72 |
| 按成本计量的    | 253,689,567.72 |      | 253,689,567.72 | 253,689,567.72 |      | 253,689,567.72 |
| 合计        | 267,415,959.20 |      | 267,415,959.20 | 266,757,967.32 |      | 266,757,967.32 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
|            |          |          |    |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位      | 账面余额       |            |      |            | 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 | 期末         | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 一、可供出售债务工具 |            |            |      |            |      |      |      |    |            |        |
| Connected  | 13,068,399 | 657,991.88 |      | 13,726,391 |      |      |      |    |            |        |



|   |                    |            |  |                    |  |  |  |  |        |  |
|---|--------------------|------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------|--|
| Holdings<br>。LLC<br>2020<br>Series<br>Three<br>Convertible<br>Debenture | .60                |            |  | .48                |  |  |  |  |        |  |
| 二、可供<br>出售权益<br>工具  |                    |            |  |                    |  |  |  |  |        |  |
| 华创（福<br>建）股权<br>投资企业<br>（有限合<br>伙）                                      | 80,000,000<br>.00  |            |  | 80,000,000<br>.00  |  |  |  |  | 8.00%  |  |
| 福建星海<br>通信科技<br>有限公司  | 13,889,567<br>.72  |            |  | 13,889,567<br>.72  |  |  |  |  | 12.63% |  |
| 福州谦石<br>星网投资<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙）                                      | 20,000,000<br>.00  |            |  | 20,000,000<br>.00  |  |  |  |  | 16.67% |  |
| 卓智网络<br>科技有限<br>公司  | 4,800,000.<br>00   |            |  | 4,800,000.<br>00   |  |  |  |  | 10.05% |  |
| 四创科技<br>有限公司  | 135,000,00<br>0.00 |            |  | 135,000,00<br>0.00 |  |  |  |  | 18.00% |  |
| 合计  | 266,757,96<br>7.32 | 657,991.88 |  | 267,415,95<br>9.20 |  |  |  |  | --     |  |

#### （4）本期可供出售金融资产变动情况

##### ①可供出售债务工具：Connected Holdings,LLC 2020 Series Three Convertible Debenture

子公司星网香港2015年9月与美国CONNECTED HOLDINGS,LLC公司签订购买债券协议，以自有资金 200 万美元折合人民币12,987,198.54元购买美国CONNECTED HOLDINGS,LLC公司（简称Connected公司）发行的可转债（以下简称“债券”），该债券到期日为 2020 年 9 月 30 日。债券协议约定：

利息：在债券项下，Connected 公司仅需按季度支付上期利息，付息时间为债券有效期内的每年 4 月 30 日、7 月 31 日、10 月 31 日和 1 月 31 日。债券项下的所有到期应付未偿本金和应计未付利息均应在 2020 年 9 月 30 日支付。债券应按每年百分之十（10%）或法律允许的最高利率（以利率较低者为准），计收单利。该债券与 Connected 公司系列一、二可转债具有相同的债券优先级，若Connected 公司无法向全部债权人全额偿还债券，将按债权比例予以清偿。

债转股：在（1）2016年12月31日，（2）2018年9月30日，或（3）到期日或 Connected 公司发出提前还款通知后 20 日内，按照协议约定的转换价进行转股。转换价格分别为：（1）2016年12月31日当日或之前 0.78 美元；（2）2017年1月1日至2018年9月30日 1.96 美元；（3）2018年10月1日至到期日 2.80 美元。如果公司未转股且所有转换选择权届满，则 Connected 公司应向公司额外赠 Connected 公司 15,000 股股票。

债券赎回条款：如果 Connected 公司提前偿还债券项下全部或部分本金余额，按以下规则支付提前还款溢价：（1）2015年1月31日至2016年7月31日，溢价为提前还款金额的 6%；（2）2016年8月1日至2017年7月31日，溢价为提前还款金额的 4%；（3）2017年8月1日至到期日，溢价为提前还款金额的 2%。如公司未转股，且允许 Connected 公司根据协议条款在到期日前提前还款或全额赎回，可额外获赠 Connected 公司 300,000 股股票。公司按成本模式对上述债券进行后续计量。

星网香港2018年9月26日董事会决议，对公司持有的美国CONNECTED HOLDINGS,LLC发行的公司可转债2020 Series Three Convertible Debenture不实行转股。

2018年度可供出售债务工具的账面余额增加额系汇率变动所致。

②可供出售权益工具：华创（福建）股权投资企业（有限合伙）

公司2014年与普通合伙人华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）、（CDIB Venture Capital (Hong Kong Corporation Limited 等六家有限合伙人签订合伙人协议，成立合伙企业：华创（福建）股权投资企业（有限合伙）。合伙企业的认缴出资总额拾亿元（1,000,000,000.00）元，福建星网锐捷通讯股份有限公司认缴8,000万元，占比8%。2014年按照缴付出资额规定缴付3,200万元，占认缴出资额的40%；由于该合伙企业台湾合伙人因台湾中国大陸投资之主管机关-台湾经济部投资审议委员会审查该合伙人对华创基金大陆投资额度申请会议延后，原合约协议约定华创基金第二期出资缴款期间原计划于2015年12月14日至2015年12月18日缴付的日期延迟至2016年2月底，公司于2016年2月26日缴付了第二期出资款2,400万元，累计缴付出资额5,600万元，占认缴出资额的70%。2017年4月10日公司缴付了第三期出资款2,400万元，累计缴付出资额8,000万元，占认缴出资额的100%。

③可供出售权益工具：福建星海通信科技有限公司

公司2012年7月25日投资福建星海通信科技有限公司（以下简称星海通信）1,200万元，持有其20%股权。根据福建星海通信科技有限公司2014年12月18日股东会决议，星海公司的注册资本由5,000万元增加至7,918万元，增加的注册资本2,918万元分别由新股东福建福日集团有限公司和福建福模精密技术有限公司工会委员会认缴。被投资单位增资后，公司所占股权比例下降至12.6295%。

④可供出售权益工具：福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）

公司2015年与普通合伙人宁波谦石星网股权投资管理有限公司（公司联营企业）及其他10家有限合伙人签订合伙人协议，投资成立福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业约定出资总额12,000万元，公司认缴出资额2,000万元，占比16.67%，公司于2015年10月缴付了出资额。

⑤可供出售权益工具：卓智网络科技有限公司（由福建卓智网络科技有限公司变更）

子公司锐捷网络2015年7月28日与福建卓智网络科技有限公司（简称卓智科技）原股东刘路明签订股权转让协议，刘路明将其所持有的卓智科技16%股权，认缴出资金额480万元（已实际出资额343万元）以343万元人民币的价格转让给锐捷网络。根据卓智科技2015年9月15日增资协议，卓智科技增资200万元，由其控股股东安徽卓智投资有限公司全额认缴，卓智科技增资后，锐捷网络所持的股权比例变更为15%。2016年5月13日锐捷网络根据卓智科技股东会决议补缴对福建卓智网络科技有限公司认缴的出资额137万元，补缴后实际出资额480万元，占比15%，股权比例保持不变；卓智科技2016年8月26日召开股东会决议，将注册资本从3,200万元增加至4,776.1194万元，增资1,576.1194万元，由新股东合肥高新产业投资有限公司认缴；锐捷网络公司持有卓智科技的股权相应从15%减少至10.05%。卓智科技2016年12月24日将注册资本从4,776.1194万元增加至25,000万元，以资本公积转增20,223.8806万元，按股权比例同比例转增，锐捷网络持股比例保持不变。

⑥可供出售权益工具：四创科技有限公司

根据公司2017年12月8日第四届董事会第三十四次会议审议决定，公司将持有的四创科技有限公司（简称四创科技）的22%的股权转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）。双方经协商一致同意，以四创科技2017年6月30日全部权益价值的评估值作为本次股权转让的作价依据，四创科技22%股权的转让价格为16,500万元。本次股权转让完成后，公司仍将持有四创科技18%的股权，但不再是四创科技的控股股东，剩余的18%股权在股权处置日转入可供出售金融资产

产。

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                             | 期初余额              | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额                  | 减值准备<br>期末余额       |    |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------|----|
|                                   |                   | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                       |                    | 其他 |
| 一、合营企业                            |                   |                  |      |                     |              |            |                     |            |                       |                    |    |
| 二、联营企业                            |                   |                  |      |                     |              |            |                     |            |                       |                    |    |
| 北京福富<br>软件技术<br>股份有限<br>公司        | 19,197,55<br>8.71 |                  |      | 978,279.4<br>4      |              |            |                     |            |                       | 20,175,83<br>8.15  |    |
| 宁波谦石<br>星网股权<br>投资管理<br>有限公司      | 442,372.5<br>3    |                  |      | -4,432.53           |              |            |                     |            |                       | 437,940.0<br>0     |    |
| 福建腾云<br>宝信息技<br>术有限公<br>司         | 997,455.0<br>1    | 540,000.0<br>0   |      | -<br>394,220.6<br>5 |              |            |                     |            | -<br>379,686.7<br>5   | 763,547.6<br>1     |    |
| 睿云联<br>(厦门)<br>网络通讯<br>技术有限<br>公司 | 10,458,78<br>3.28 |                  |      | 4,487,947<br>.20    |              |            |                     |            |                       | 14,946,73<br>0.48  |    |
| 北京阳光<br>视翰科技<br>有限公司              | 1,414,205<br>.08  |                  |      | -<br>182,206.4<br>2 |              |            |                     |            | -<br>1,231,998<br>.66 |                    |    |
| 福建凯米<br>网络科技<br>有限公司              |                   |                  |      | -<br>450,422.6<br>7 |              |            |                     |            | 88,799,26<br>8.00     | 88,348,84<br>5.33  |    |
| 福建星网<br>元智科技<br>有限公司              |                   | 6,000,000<br>.00 |      | 138,493.8<br>4      |              |            |                     |            |                       | 6,138,493<br>.84   |    |
| 小计                                | 32,510,37<br>4.61 | 6,540,000<br>.00 |      | 4,573,438<br>.21    |              |            |                     |            | 87,187,58<br>2.59     | 130,811,3<br>95.41 |    |
| 合计                                | 32,510,37         | 6,540,000        |      | 4,573,438           |              |            |                     |            | 87,187,58             | 130,811,3          |    |

|  |      |     |  |     |  |  |  |      |       |  |
|--|------|-----|--|-----|--|--|--|------|-------|--|
|  | 4.61 | .00 |  | .21 |  |  |  | 2.59 | 95.41 |  |
|--|------|-----|--|-----|--|--|--|------|-------|--|

其他说明

注①：根据公司2018年2月9日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于清算注销控股子公司福建星网隼丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司45%股权暨关联交易的议案》和《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司福建星网隼丰信息技术有限公司（简称星网隼丰）持有的福建腾云宝有限公司（简称腾云宝）45%的股权将按照国有产权交易程序在福建省产权交易中心公开挂牌转让。全资子公司锐捷软件拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍本次公开挂牌转让的不超过27%的腾云宝的股权。2018年5月，锐捷软件以自有资金竞拍取得腾云宝27%的股权。2018年6月7日，锐捷软件按股权比例缴付了出资款54万元。截至2018年12月31日，锐捷软件累计缴付出资额占认缴出资额的100%。

注②：根据公司 2018年3月28日第四届董事会第三十七次会议审议决定，福建凯米网络科技有限公司（简称凯米网络）以非公开协议方式引进腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司（以下简称腾讯音乐）、上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称美团点评）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称天河一号）、厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德丰嘉润）、珠海横琴中科二十一世纪文化传媒产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称21世纪文化）等5家战略投资者进行增资。

2018年5月，凯米网络收到腾讯音乐、美团点评等5家战略投资者的增资款，并完成股份交割，控股子公司星网互娱所持有的凯米网络股权比例由52.528%被动稀释至42.36%。增资后，凯米网络董事会成员为7人，由星网互娱委派3名董事，未占董事会一半以上，星网互娱丧失控制权。公司对凯米网络由控制转为重大影响，核算方法从成本法变更为权益法，按照控制权变更日的公允价值进行重新计量确认初始投资成本 88,799,268.00元。

注③：由于凯米网络2018年5月引进5家战略投资者进行增资，公司对凯米网络由控制转为重大影响，2018年6月起凯米网络不再纳入公司合并报表范围。因此合并范围减少对北京阳光视翰科技有限公司的长期股权投资1,231,998.66元。

注④：子公司锐捷软件本期与福建星智投资合伙企业（有限合伙）共同出资，设立福建星网元智科技有限公司，该公司注册资本3,000万元人民币，由股东在2020年5月31日前缴纳认缴的出资金额，锐捷软件认缴出资额1,200万元，占股权比例40%。锐捷软件已于2018年6月7日缴付首期出资额600万元。

注⑤报告期内上述联营企业经营情况正常，未出现减值情况。

注⑥：上述联营公司向本公司转移资金的能力不受限制。

## 9、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 17,362,024.13 |       |      | 17,362,024.13 |
| 2.本期增加金额          | 12,520,492.79 |       |      | 12,520,492.79 |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 12,520,492.79 |       |      | 12,520,492.79 |
| （3）企业合并增加         |               |       |      |               |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 29,882,516.92 |  |  | 29,882,516.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1.期初余额      | 9,132,222.40  |  |  | 9,132,222.40  |
| 2.本期增加金额    | 1,022,444.51  |  |  | 1,022,444.51  |
| (1) 计提或摊销   | 1,022,444.51  |  |  | 1,022,444.51  |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 10,154,666.91 |  |  | 10,154,666.91 |
| 三、减值准备      |               |  |  |               |
| 1.期初余额      |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额    |               |  |  |               |
| (1) 计提      |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值    | 19,727,850.01 |  |  | 19,727,850.01 |
| 2.期初账面价值    | 8,229,801.73  |  |  | 8,229,801.73  |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无。

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 564,769,052.63 | 484,454,763.17 |
| 合计   | 564,769,052.63 | 484,454,763.17 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋建筑物          | 交通运输设备        | 机器设备           | 计算机设备          | 邮电通讯设备         | 其他            | 合计             |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |               |                |                |                |               |                |
| 1.期初余额       | 320,093,855.07 | 11,965,643.95 | 240,821,074.78 | 131,089,716.39 | 76,566,768.03  | 51,127,419.95 | 831,664,478.17 |
| 2.本期增加金额     | 44,354,766.94  | 1,892,669.85  | 76,293,026.28  | 10,455,934.63  | 26,167,389.04  | 9,495,205.47  | 168,658,992.21 |
| (1) 购置       |                | 1,892,669.85  | 76,293,026.28  | 10,453,332.50  | 26,167,389.04  | 9,494,828.98  | 124,301,246.65 |
| (2) 在建工程转入   | 44,354,766.94  |               |                |                |                |               | 44,354,766.94  |
| (3) 企业合并增加   |                |               |                |                |                |               |                |
| (4) 其他       |                |               |                | 2,602.13       |                | 376.49        | 2,978.62       |
| 3.本期减少金额     | 12,520,492.79  | 3,970,283.30  | 14,791,721.78  | 7,485,349.50   | 417,784.94     | 2,418,667.13  | 41,604,299.44  |
| (1) 处置或报废    |                | 3,970,283.30  | 14,791,721.78  | 3,382,215.44   | 235,263.35     | 2,011,288.66  | 24,390,772.53  |
| (2) 合并范围减少   |                |               |                | 4,103,134.06   | 182,521.59     | 407,378.47    | 4,693,034.12   |
| (3) 转入投资性房地产 | 12,520,492.79  |               |                |                |                |               | 12,520,492.79  |
| 4.期末余额       | 351,928,129.22 | 9,888,030.50  | 302,322,379.28 | 134,060,301.52 | 102,316,372.13 | 58,203,958.29 | 958,719,170.94 |

|              |                |              |                |               |               |               |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧       |                |              |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额       | 78,311,714.06  | 8,882,082.80 | 122,061,539.16 | 78,770,039.06 | 27,821,758.01 | 31,362,581.91 | 347,209,715.00 |
| 2.本期增加金额     | 15,668,566.39  | 821,803.73   | 27,373,253.51  | 16,227,998.71 | 3,599,809.12  | 6,654,064.14  | 70,345,495.60  |
| (1) 计提       | 15,668,566.39  | 821,803.73   | 27,373,253.51  | 16,226,064.61 | 3,599,809.12  | 6,653,692.65  | 70,343,190.01  |
| (2) 合并范围增加   |                |              |                |               |               |               |                |
| (3) 其他       |                |              |                | 1,934.10      |               | 371.49        | 2,305.59       |
| 3.本期减少金额     |                | 3,268,775.72 | 12,920,176.70  | 5,228,973.78  | 247,817.10    | 1,939,348.99  | 23,605,092.29  |
| (1) 处置或报废    |                | 3,268,775.72 | 12,920,176.70  | 3,034,683.98  | 134,342.73    | 1,797,384.72  | 21,155,363.85  |
| (2) 合并范围减少   |                |              |                | 2,194,289.80  | 113,474.37    | 141,964.27    | 2,449,728.44   |
| (3) 转入投资性房地产 |                |              |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额       | 93,980,280.45  | 6,435,110.81 | 136,514,615.97 | 89,769,063.99 | 31,173,750.03 | 36,077,297.06 | 393,950,118.31 |
| 三、减值准备       |                |              |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额       |                |              |                |               |               |               |                |
| 2.本期增加金额     |                |              |                |               |               |               |                |
| (1) 计提       |                |              |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额     |                |              |                |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废    |                |              |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额       |                |              |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值       |                |              |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值     | 257,947,848.77 | 3,452,919.69 | 165,807,763.31 | 44,291,237.53 | 71,142,622.10 | 22,126,661.23 | 564,769,052.63 |
| 2.期初账面价值     | 241,782,141.01 | 3,083,561.15 | 118,759,535.62 | 52,319,677.33 | 48,745,010.02 | 19,764,838.04 | 484,454,763.17 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 海西科技园 3 号楼 | 44,354,766.94 | 正在办理中      |

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

注①：期末对固定资产进行检查，未出现固定资产减值情况。

注②：本期计提折旧额为70,343,190.01元。

注③：截止2018年12月31日，不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 2,406,114.10 | 33,992,636.93 |
| 合计   | 2,406,114.10 | 33,992,636.93 |



## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                    | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|-----------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|                       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 海西科技园二期项目             |              |      |              | 33,486,331.87 |      | 33,486,331.87 |
| 海西科技园三期项目             | 2,250,666.36 |      | 2,250,666.36 |               |      |               |
| 多唱 K 吧移动 MINI 自助音乐机项目 | 155,447.74   |      | 155,447.74   | 506,305.06    |      | 506,305.06    |
| 合计                    | 2,406,114.10 |      | 2,406,114.10 | 33,992,636.93 |      | 33,992,636.93 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 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 | 资金来源 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 海西科技园二期项目           | 65,000,000.00  | 33,486,318.87 | 10,876,528.07 | 44,354,766.94 | 8,093.00     |              | 77.17%      | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 海西科技园三期项目           | 450,000,000.00 |               | 2,437,231.36  |               | 186,565.00   | 2,250,666.36 | 0.32%       | 0.32%   |           |              |          | 其他   |
| 多唱 K 吧移动 MINI 自助音乐机 |                | 506,305.06    | 7,818,493.81  |               | 8,169,351.13 | 155,447.74   |             |         |           |              |          | 其他   |
| 合计                  | 515,000,000.00 | 33,992,636.93 | 21,132,253.24 | 44,354,766.94 | 8,364,009.13 | 2,406,114.10 | --          | --      |           |              |          | --   |

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 研究开发产业 | 应用软件 | 评估确认的专 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|--------|------|--------|----|
|    |       |     |       |        |      |        |    |

|                |               |  |  | 化项目            |               | 利与著作权公<br>允价值 |                |
|----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |               |  |  |                |               |               |                |
| 1.期初余<br>额     | 56,367,865.15 |  |  | 204,006,240.92 | 36,948,982.34 | 298,775.96    | 297,621,864.37 |
| 2.本期增<br>加金额   |               |  |  | 27,861,752.87  | 1,626,607.83  |               | 29,488,360.70  |
| (1)<br>购置      |               |  |  |                | 1,626,607.83  |               | 1,626,607.83   |
| (2)<br>内部研发    |               |  |  | 27,861,752.87  |               |               | 27,861,752.87  |
| (3)<br>企业合并增加  |               |  |  |                |               |               |                |
| 3.本期减少<br>金额   |               |  |  |                |               |               |                |
| (1)<br>处置      |               |  |  |                |               |               |                |
| 4.期末余<br>额     | 56,367,865.15 |  |  | 231,867,993.79 | 38,575,590.17 | 298,775.96    | 327,110,225.07 |
| 二、累计摊销         |               |  |  |                |               |               |                |
| 1.期初余<br>额     | 6,682,788.00  |  |  | 145,879,193.66 | 27,965,420.60 | 217,988.87    | 180,745,391.13 |
| 2.本期增<br>加金额   | 1,162,224.00  |  |  | 33,637,667.81  | 4,068,000.89  | 19,861.13     | 38,887,753.83  |
| (1)<br>计提      | 1,162,224.00  |  |  | 33,637,667.81  | 4,068,000.89  | 19,861.13     | 38,887,753.83  |
| (2) 企业合<br>并增加 |               |  |  |                |               |               |                |
| 3.本期减<br>少金额   |               |  |  |                |               |               |                |
| (1)<br>处置      |               |  |  |                |               |               |                |
| (2) 企业合<br>并减少 |               |  |  |                |               |               |                |
| 4.期末余<br>额     | 7,845,012.00  |  |  | 179,516,861.47 | 32,033,421.49 | 237,850.00    | 219,633,144.96 |

|            |               |  |  |               |              |           |                |
|------------|---------------|--|--|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 三、减值准备     |               |  |  |               |              |           |                |
| 1.期初余额     |               |  |  |               |              |           |                |
| 2.本期增加金额   |               |  |  |               |              |           |                |
| (1) 计提     |               |  |  |               |              |           |                |
| (2) 企业合并增加 |               |  |  |               |              |           |                |
| 3.本期减少金额   |               |  |  |               |              |           |                |
| (1) 处置     |               |  |  |               |              |           |                |
| (2) 合并范围减少 |               |  |  |               |              |           |                |
| 4.期末余额     |               |  |  |               |              |           |                |
| 四、账面价值     |               |  |  |               |              |           |                |
| 1.期末账面价值   | 48,522,853.15 |  |  | 52,351,132.32 | 6,542,168.68 | 60,925.96 | 107,477,080.11 |
| 2.期初账面价值   | 49,685,077.15 |  |  | 58,127,047.26 | 8,983,561.74 | 80,787.09 | 116,876,473.24 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 其他

注①：本期无形资产摊销额38,887,753.83元。

注②：自主研发产业化项目情况

| 类别            | 账面原值         | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 |            | 累计摊销         | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|
|               |              |            |      | 其他减少 | 本期摊销       |              |      |
| C830固网支付终端    | 1,312,452.13 |            |      |      |            | 1,312,452.13 | -    |
| 家庭网关-EPON机卡分离 | 3,317,320.88 | 104,163.80 |      |      | 104,163.80 | 3,317,320.88 | -    |
| 智能车联网系统       | 1,753,459.54 |            |      |      |            | 1,753,459.54 |      |
| 联网信息发布系统二代    | 2,173,435.18 |            |      |      |            | 2,173,435.18 |      |

|                     |               |              |  |  |              |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|--|--|--------------|---------------|--------------|
| 企业级IP-PBX及其融合通讯组网系统 | 3,946,361.97  |              |  |  |              | 3,946,361.97  |              |
| SCMS卡号系统            | 2,472,696.75  |              |  |  |              | 2,472,696.75  |              |
| 网络视频监控系統            | 2,551,653.90  |              |  |  |              | 2,551,653.90  |              |
| C830升腾固网支付终端        | 1,194,536.64  |              |  |  |              | 1,194,536.64  |              |
| 星网锐捷呼叫中心系統          | 1,535,963.30  |              |  |  |              | 1,535,963.30  | -            |
| 星网锐捷綜合安防管理平台        | 2,291,727.82  |              |  |  |              | 2,291,727.82  | -            |
| 星网锐捷数標云平台           | 8,033,484.69  | 2,450,212.94 |  |  | 2,450,212.94 | 8,033,484.69  | -            |
| NexHome智慧家庭应用系統     | 10,040,545.80 | 3,062,366.55 |  |  | 3,062,366.55 | 10,040,545.80 | -            |
| 視易8088項目            | 788,347.14    |              |  |  |              | 788,347.14    | -            |
| 基于通用平台的双高清多媒体应用系統   | 2,515,980.78  |              |  |  |              | 2,515,980.78  | -            |
| 数字家庭云娱乐系統           | 5,507,098.14  |              |  |  |              | 5,507,098.14  | -            |
| 跨媒体大数据的云服务关键技术研究    | 14,582,926.74 | 3,645,731.64 |  |  | 3,645,731.64 | 14,582,926.74 | -            |
| 网络摄像机专有技术           | 1,120,828.25  |              |  |  |              | 1,120,828.25  | -            |
| 网络视频录像机技术           | 3,044,628.60  | 298,982.40   |  |  | 298,982.40   | 3,044,628.60  | -            |
| 迷你型无线网络摄像机技术        | 1,885,506.22  | 563,012.32   |  |  | 377,855.40   | 1,700,349.30  | 185,156.92   |
| 迷你型防暴网络摄像机          | 2,322,119.00  | 1,724,637.71 |  |  | 231,283.08   | 828,764.37    | 1,493,354.63 |

|                 |                |               |               |   |               |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|
| 300万宽动态高帖率网络摄像机 | 2,764,594.59   | 1,887,388.72  |               |   | 554,024.76    | 1,431,230.63   | 1,333,363.96  |
| 智能识别控制单元        | 3,386,261.27   | 3,046,957.91  |               |   | 678,606.72    | 1,017,910.08   | 2,368,351.19  |
| 百兆接入交换机S26I项目   | 29,297,322.54  |               |               |   |               | 29,297,322.54  |               |
| 下一代全网交换系统       | 45,697,250.77  | 12,693,680.69 |               |   | 12,693,680.69 | 45,697,250.77  | -             |
| 固网支付系统          | 6,597,185.51   |               |               |   |               | 6,597,185.51   |               |
| 信息交互终端i90       | 10,324,565.62  | 3,097,369.84  |               |   | 2,064,913.08  | 9,292,108.86   | 1,032,456.76  |
| 新一代多媒体智能支付终端M10 | 13,856,614.17  | 8,083,024.92  |               |   | 2,771,322.84  | 8,544,912.09   | 5,311,702.08  |
| 升腾云POS终端        | 18,181,939.06  | 16,060,712.82 |               |   | 3,636,387.84  | 5,757,614.08   | 12,424,324.98 |
| 智能终端在线补丁软件      | 1,509,433.92   | 1,408,805.00  |               |   | 603,773.52    | 704,402.44     | 805,031.48    |
| 升腾服务器人          | 27,861,752.87  | -             | 27,861,752.87 |   | 464,362.55    | 464,362.55     | 27,397,390.32 |
| 合计              | 231,867,993.79 | 58,127,047.26 | 27,861,752.87 | - | 33,637,667.81 | 179,516,861.47 | 52,351,132.32 |

注③：2018年度通过公司内部研发形成无形资产27,861,752.87元，占无形资产期末账面余额的8.52%。

### 13、开发支出

单位：元

| 项目        | 期初余额 | 本期增加金额                  |    |  | 本期减少金额  |                         |  | 期末余额 |
|-----------|------|-------------------------|----|--|---------|-------------------------|--|------|
|           |      | 内部开发支出                  | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益                  |  |      |
| 一、费用化研发项目 |      | <b>1,042,885,909.73</b> |    |  |         | <b>1,042,885,909.73</b> |  |      |
| 二、资本化研发项目 |      |                         |    |  |         |                         |  |      |

|                    |               |                         |  |  |               |                         |  |               |
|--------------------|---------------|-------------------------|--|--|---------------|-------------------------|--|---------------|
| 虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化 | 11,972,679.11 | 9,219,115.12            |  |  |               |                         |  | 21,191,794.23 |
| 升腾服务机器人项目          | 7,050,147.00  | 20,811,605.87           |  |  | 27,861,752.87 |                         |  |               |
| 合计                 | 19,022,826.11 | <b>1,072,916,630.72</b> |  |  | 27,861,752.87 | <b>1,042,885,909.73</b> |  | 21,191,794.23 |

其他说明

① 虚拟现实云娱乐交互系统的研发及产业化项目

虚拟现实云娱乐交互系统的研发项目系通过研究多维场景建模技术、虚拟场景显示技术、多感知融合交互等虚拟现实技术，并结合AR舞台增强现实技术、实时视频处理合成和视频同步、以及虚拟包厢等关键技术问题，研制国内首款集“沉浸式VR设备、虚拟视频合成现实设备、VR视听终端”于一体的数字视听云娱乐交互系统。该项目经过前期市场调研和项目可行性论证，并已完成各项关键技术的研究，项目架构合理性，已具备后续开发产品的可行性，报经公司批准立项，2016年11月项目开发启动，项目预计在2019年第一季度完成。

②升腾服务机器人项目

升腾服务机器人研发项目已于2018年底达到立项时的各项技术指标，完成了基于Intel I5+windows的系统平台、支持WIFI与USB等数据接口、支持显示器与摄像头、支持人脸识别与语音识别等AI功能，同时支持磁卡、接触式IC卡、非接触式IC卡、密码输入等金融相关功能，支持打印机、指纹阅读器、二代身份证阅读器、条码阅读器等外设扩展，实现自主导航与遥控等操作功能，该项目的技术成果已经完成中试生产，转入量产。2018年12月经公司总经理办公室会议决定，升腾服务机器人研发项目转无形资产核算。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项                        | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|--|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|  |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 非同一控制下企业合并成本与享有被合并单位可辨认净资产公允价值的份额之间的差额 |              |         |  |      |  |              |
| 其中：福建星网视易信息系统有限公司                      | 835,620.94   |         |  |      |  | 835,620.94   |
| 上海爱伟迅数码科技有限公司                          | 1,459,521.35 |         |  |      |  | 1,459,521.35 |

|                |                |  |  |  |  |                |
|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 德明通讯（上海）有限责任公司 | 232,385,324.04 |  |  |  |  | 232,385,324.04 |
| 合计             | 234,680,466.33 |  |  |  |  | 234,680,466.33 |

## （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|---------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
|                     |      | 计提           |  | 处置   |  |              |
| 上海爱伟迅数码科技有限公司       |      | 1,459,521.35 |  |      |  | 1,459,521.35 |
| 合计                  |      | 1,459,521.35 |  |      |  | 1,459,521.35 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注(1):商誉的形成说明

星网视易合并商誉：2006年5月子公司锐捷软件以140万元受让唐朝新持有星网视易140万元实收资本，占星网视易注册资本的51.85%。股权转让款大于购买日星网视易净资产的同比例份额，形成股权投资差额895,308.15元，按120个月摊销。截止2006年12月31日尚有余额835,620.94元。

上海爱伟迅合并商誉：2006年9月子公司锐捷软件以204万元受让杨芦、曹伟持有爱伟迅实收资本51万元，占爱伟迅注册资本的51%。股权转让款大于购买日爱伟迅净资产的同比例份额，形成股权投资差额1,522,978.80元，按120个月摊销，截止2006年12月31日尚有余额1,459,521.35元。

由于锐捷软件无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值，根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，将上述尚未摊销完的长期股权投资差额合计2,295,142.29元在合并资产负债表中作为商誉列示。

德明通讯合并商誉：公司以发行股份及支付现金的方式对德明通讯形成非同一控制下的企业合并，支付交易对价32,175万元购买德明通讯65%股权，合并基准日为：2015年8月1日。根据评估确定的并考虑评估基准日至购买日期间评估增值资产对应的折旧（摊销）的影响，公司购买日应享有德明通讯可辨认净资产公允价值的份额为89,364,675.96元，支付对价与可辨认净资产公允价值的差额232,385,324.04元计入商誉。

注(2)：商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司将商誉合理分摊至相关的资产组，并估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

①非同一控制下企业合并形成的德明通讯合并商誉的减值测试

公司将包含商誉的德明通讯可辨认净资产作为资产组，以第三方估值机构评估确认的股东全部权益价值作为该资产组的可收回金额，如资产组的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失。包含商誉的德明通讯资产组期末账面价值为60,012.33万元，经第三方估值机构福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称中兴评估公司）以2018年12月31日为基准日按收益法评估确认的的德明通讯资产组价值60,126.00万元，可收回金额大于其账面价值，确认报告期末由于购买德明通讯公司股权形成的商誉未发生减值。

根据闽中兴评字（2019）第RM40004号《福建星网锐捷通讯股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值》的评估报告，中兴评估公司采用现金流量折现法对被评估单位评估基准日的主营业务价值进行评估，具体方法为企业自由现金流折现模型。以未来若干年度内的企业自由现金流量作为基础，采用适当折现率折现后加总计算得出被评估单位的主营业务价值。在得出被评估单位主营业务价值的基础上，加上非经营性、溢余资产的价值，减去非经营性、溢余负债的价值，得出被评估单位企业整体价值，之后减去付息债务价值得出资产组的价值为60,126.00万元。

估值过程主要的参数说明:

收益期: 德明通讯成立于2003年, 公司在不断发展且没有影响企业继续经营的某项资产的使用年限的限制, 公司营业执照无限期, 根据目前的资本结构、生产能力、市场容量和获利水平, 以及所处的综合环境, 本次评估假设德明通讯未来持续正常经营, 因此收益年限按无限年进行预计。

预测期企业自由现金流量的确定: 企业自由现金流量=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用(管理费用、销售费用)-所得税+折旧及摊销-资本性支出-营运资金变动额。在对未来销售数量预测时, 以德明公司各产品历史数据为基础, 结合企业自身未来销售规划及所处行业的发展前景预测未来销售数量增长; 销售单价随着市场的竞争及行业发展, 预测将有一小幅下调。根据销售数量及单价预测未来营业收入增长, 并渐渐趋于平稳。分析历史毛利率情况, 结合企业自身预测情况, 预测未来营业成本, 并根据各项费用在历史年度中的支付水平, 以企业发展规模和收入增长情况为基础, 参考企业历史年度的费用发生额与收入的比例, 预测未来年度中的相应费用。结合企业经营情况以及行业的经营特点, 分析公司的相关资产周转情况, 根据预计的未来生产经营情况, 预计未来各年度流动资产、流动负债情况, 根据两者的差额确定未来年度的营运资金需要量, 从而确定未来年度的营运资金变动额。

折现率的确定: 折现率采用加权平均资本成本模型(WACC)进行确定。其中: 债务资本成本取估值基准日五年期以上银行贷款基准利率4.90%; 结合企业目前实际情况及可比上市公司的资本结构管理层未来的筹资策略, 权益资本成本取值12.18%; 加权平均资本成本取值11.40%。

### ②星网视易商誉的减值测试

公司对星网视易包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。基于过去的经营业绩和管理层对市场发展的预期, 以及经营环境未发生重大变化, 经营业绩呈增长态势的假设, 星网视易包含商誉的资产组未来五年的现金流量按照稳定的增长率为基础进行计算, 并采用合理的折现率计算星网视易包含商誉的资产组可收回金额, 确认星网视易的商誉未发生减值。

### ③上海爱伟迅商誉的减值测试

上海爱伟迅2018年下半年经营状况低迷, 业绩未达到公司预期, 出现商誉减值迹象。公司期末按照企业会计准则的规定, 结合实际情况, 对上海爱伟迅的商誉进行了减值测试。根据测试结果上海爱伟迅存在商誉减值情形, 基于谨慎性原则, 公司对上海爱伟迅商誉全额计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位: 元

| 项目                   | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 装修费                  | 12,139,486.46 | 21,954,353.31 | 7,843,996.77  | 200,915.57   | 26,048,927.43 |
| 商标权使用费               | 2,177,167.26  |               | 221,077.70    |              | 1,956,089.56  |
| 多唱K吧移动<br>MINI KTV   | 3,218,332.34  | 8,083,754.49  | 1,723,174.74  |              | 9,578,912.09  |
| KTV K米系统平台<br>接入改造费用 | 3,191,509.74  |               | 1,269,494.53  | 1,922,015.21 |               |
| 合计                   | 20,726,495.80 | 30,038,107.80 | 11,057,743.74 | 2,122,930.78 | 37,583,929.08 |

其他说明



## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 内部交易未实现利润 | 1,087,757.85   | 197,257.08    | 5,772,526.33   | 649,159.39    |
| 可抵扣亏损     | 195,773,390.40 | 36,235,060.01 | 28,034,587.98  | 6,836,347.66  |
| 坏账准备      | 123,067,821.16 | 23,562,500.28 | 115,656,188.92 | 22,754,280.92 |
| 存货跌价准备    | 37,737,634.03  | 6,496,445.31  | 23,268,998.51  | 4,314,550.71  |
| 递延收益      | 88,419,500.00  | 13,899,325.00 | 136,234,500.00 | 24,741,575.00 |
| 无形资产摊销    |                |               | 201,703.72     | 50,425.93     |
| 职工薪酬      | 90,425,252.01  | 13,563,787.80 | 59,019,217.01  | 8,852,882.55  |
| 可抵扣广告宣传费  |                |               | 4,826,530.74   | 1,206,632.69  |
| 合计        | 536,511,355.45 | 93,954,375.48 | 373,014,253.21 | 69,405,854.85 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                             | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 应收利息                           |                |               | 29,046.60     | 4,532.14     |
| 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得             | 104,052,902.90 | 26,013,225.72 | 15,966,773.57 | 3,991,693.39 |
| 非同一控制下被合并企业可辨认净资产的公允价值与账面价值的差额 | 60,925.96      | 9,138.89      | 104,315.95    | 15,647.39    |
| 合计                             | 104,113,828.86 | 26,022,364.61 | 16,100,136.12 | 4,011,872.92 |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 47,615,906.00 | 131,079,032.32 |
| 递延收益  | 100,000.00    |                |
| 坏账准备  | 53,674.12     |                |
| 合计    | 47,769,580.12 | 131,079,032.32 |

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2018 年 |               | 10,685,747.99  |    |
| 2019 年 | 4,917,047.02  | 8,276,372.87   |    |
| 2020 年 | 2,369,593.16  | 17,139,923.28  |    |
| 2021 年 | 3,344,569.74  | 70,725,887.36  |    |
| 2022 年 | 3,095,810.12  | 24,251,100.82  |    |
| 2023 年 | 11,261,294.89 |                |    |
| 2024 年 | 3,359,325.85  |                |    |
| 2025 年 | 3,869,529.42  |                |    |
| 2026 年 | 12,960,295.57 |                |    |
| 2027 年 | 1,121,343.30  |                |    |
| 2028 年 | 1,317,096.93  |                |    |
| 合计     | 47,615,906.00 | 131,079,032.32 | -- |

其他说明：

注①：截至2018年12月31日，部分间接控制单位因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未对可弥补亏损计提递延所得税资产。

**17、其他非流动资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付固定资产采购款 | 23,464,691.77 | 8,074,496.75  |
| 运营资产      | 7,896,990.53  | 5,035,741.47  |
| 合计        | 31,361,682.30 | 13,110,238.22 |

其他说明：

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 41,179,174.45 | 19,602,599.41 |
| 合计   | 41,179,174.45 | 19,602,599.41 |

短期借款分类的说明：

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 838,018,574.67   | 816,881,973.82   |
| 应付账款 | 1,069,377,428.17 | 937,814,996.59   |
| 合计   | 1,907,396,002.84 | 1,754,696,970.41 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 838,018,574.67 | 816,881,973.82 |
| 合计     | 838,018,574.67 | 816,881,973.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 采购货款  | 1,056,007,369.97 | 930,675,880.54 |
| 工程设备款 | 10,901,624.08    | 5,973,421.89   |
| 加工费   | 1,752,638.18     | 1,165,694.16   |
| 其他    | 715,795.94       |                |
| 合计    | 1,069,377,428.17 | 937,814,996.59 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

账龄1年以上的应付账款系未完成结算的工程款。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 83,341,607.76 | 67,444,594.96 |
| 合计   | 83,341,607.76 | 67,444,594.96 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 479,093,449.12 | 1,699,358,684.85 | 1,821,323,701.00 | 357,128,432.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -1,214,274.45  | 135,714,053.17   | 136,357,189.41   | -1,857,410.69  |
| 合计             | 477,879,174.67 | 1,835,072,738.02 | 1,957,680,890.41 | 355,271,022.28 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 480,047,621.09 | 1,438,405,487.82 | 1,560,195,047.00 | 358,258,061.91 |
| 2、职工福利费       |                | 12,910,820.51    | 12,910,820.51    | 0.00           |
| 3、社会保险费       | 318,287.97     | 60,158,634.66    | 60,136,164.18    | 340,758.45     |
| 其中：医疗保险费      | 294,793.84     | 55,008,059.64    | 54,989,093.33    | 313,760.15     |
| 工伤生育保险费       | 23,494.13      | 5,150,575.02     | 5,147,070.85     | 26,998.30      |
| 4、住房公积金       | -1,321,881.40  | 178,575,990.08   | 178,870,442.53   | -1,616,333.85  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 49,421.46      | 9,307,751.78     | 9,211,226.78     | 145,946.46     |

|    |                |                  |                  |                |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 479,093,449.12 | 1,699,358,684.85 | 1,821,323,701.00 | 357,128,432.97 |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | -1,116,768.73 | 130,916,150.62 | 131,488,210.22 | -1,688,828.33 |
| 2、失业保险费  | -97,505.72    | 4,797,902.55   | 4,868,979.19   | -168,582.36   |
| 合计       | -1,214,274.45 | 135,714,053.17 | 136,357,189.41 | -1,857,410.69 |

其他说明：

**22、应交税费**

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 增值税        | 72,042,076.71  | 62,869,797.74  |
| 企业所得税      | 26,628,865.98  | 31,801,252.02  |
| 个人所得税      | 7,124,221.36   | 9,328,069.31   |
| 城市维护建设税    | 5,642,837.57   | 4,736,558.69   |
| 教育费附加      | 4,071,256.31   | 3,411,107.38   |
| 土地使用税      | 38,251.29      | 38,251.29      |
| 房产税        | 438,999.22     | 383,162.63     |
| 印花税        | 855,054.06     | 764,428.50     |
| 防洪费        |                | 19,449.44      |
| 残疾人就业保障金   |                | 2,397,070.98   |
| 废弃电子产品处理基金 | 408,920.00     | 240,810.00     |
| 合计         | 117,250,482.50 | 115,989,957.98 |

其他说明：

**23、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 357,981.68     | 482,980.74     |
| 应付股利  | 9,709,100.59   | 6,853,121.05   |
| 其他应付款 | 105,715,221.85 | 107,280,532.05 |
| 合计    | 115,782,304.12 | 114,616,633.84 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 应付短期借款利息 | 357,981.68 | 482,980.74 |
| 合计       | 357,981.68 | 482,980.74 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

注：本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目                                      | 期末余额         | 期初余额         |
|---|--------------|--------------|
| "德明通讯应付原股东股利：北京和谐成长投资中心（有限合伙）"          | 4,427,135.05 | 4,427,135.05 |
| "星网锐捷应付外方股东股利：Finet Investment Limited" | 5,281,965.54 | 2,425,986.00 |
| 合计                                      | 9,709,100.59 | 6,853,121.05 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 员工便携电脑押金及补贴    | 3,377,468.48   | 2,773,430.84   |
| 客户备件押金及各类保证金   | 8,272,028.09   | 5,202,415.22   |
| 未付各类经营费用结算款    | 34,014,983.90  | 26,222,870.47  |
| 工资代扣款及其他未付员工费用 | 4,624,220.17   | 3,449,346.51   |
| 经营押金           | 40,005,593.22  | 41,901,008.22  |
| 海西园房产购置款及其他设备款 |                | 377,974.60     |
| 电子交易平台代收代付款    |                | 14,958,002.48  |
| 其他往来款          | 15,420,927.99  | 12,395,483.71  |
| 合计             | 105,715,221.85 | 107,280,532.05 |

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 预计于 1 年内转入利润表的与收益相关的政府补助 | 50,989,500.00 | 102,154,500.00 |
| 合计                       | 50,989,500.00 | 102,154,500.00 |

其他说明：

## 1、涉及政府补助的项目

| 负债项目                               | 期初余额          | 本期新增补助金额 |        | 本期计入其他收益金额    | 合并范围减少 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|--------------|-------------|
|                                    |               | 新增补助     | 递延收益转入 |               |        |              |             |
| 2013年度第三批软件产业发展专项                  | 1,000,000.00  |          |        |               |        | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 数字家庭产业集聚区10万用户级示范应用                | 2,000,000.00  |          |        |               |        | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 基于国产密码算法的金融安全POS研发和产业化             | 4,500,000.00  |          |        | 4,500,000.00  |        | -            | 与收益相关       |
| SDN云计算数据中心高性能交换机研发及产业化             | 30,000,000.00 |          |        | 30,000,000.00 |        | -            | 与收益相关       |
| 基于电话网、广电网和互联网的多屏幕融合系统等专利技术的产业化运用研究 | 234,000.00    |          |        |               |        | 234,000.00   | 与收益相关       |
| 企业级安全通信系统的关键技术研发及产业化               | 1,400,000.00  |          |        | 1,400,000.00  |        | -            | 与收益相关       |
| 福建省第二批双创人才（科技创新领军人才、科技创业领军人才）计划    | 650,000.00    |          |        |               |        | 650,000.00   | 与收益相关       |
| 高水平科技研发平台补助（下一代网络设备技术国家地方联合工程实验室）  | 500,000.00    |          |        |               |        | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 基于计算机视觉的疲劳驾驶检测预警系统的研制              | 30,000.00     |          |        |               |        | 30,000.00    | 与收益相关       |
| 基于物联网云服务器平台的智慧门铃解决                 | 150,000.00    |          |        | 150,000.00    |        | -            | 与收益相关       |

|   |               |              |               |               |  |               |       |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|-------|
| 方案的研发                                     |               |              |               |               |  |               |       |
| 高端数据交换设备和核心路由器研发及产业化                      | 20,000,000.00 |              |               | 20,000,000.00 |  | -             | 与收益相关 |
| 基于4G网络的智能小蜂窝系统及高速宽带无线接入关键技术研究及产业化         | 1,575,000.00  |              |               | 1,575,000.00  |  | -             | 与收益相关 |
| 基于安全可靠芯片的网络设备研发与产业化                       | 5,000,000.00  |              |               | 5,000,000.00  |  | -             | 与收益相关 |
| 2016年省区域发展、对外合作、星火、创新资金科技项目计划和经费（新上市级第三批） | 1,200,000.00  |              |               | 1,200,000.00  |  | -             | 与收益相关 |
| 锐捷网络物联网通信技术创新中心补助项目                       | 2,000,000.00  |              |               | 2,000,000.00  |  | -             | 与收益相关 |
| “互联网+高等教育”基础IT服务平台                        |               |              | 23,300,000.00 |               |  | 23,300,000.00 | 与收益相关 |
| 智慧生成仓储物联示范工程                              |               | 3,000,000.00 |               |               |  | 3,000,000.00  | 与收益相关 |
| 可重构高端路由器研发及产业化项目                          | 2,500,000.00  |              |               | 2,500,000.00  |  | -             | 与收益相关 |
| 高速无线宽带接入设备研发及产业化项目                        | 8,000,000.00  |              |               | 8,000,000.00  |  | -             | 与收益相关 |
| 智能终端安全检测技术项目                              | 175,500.00    |              |               |               |  | 175,500.00    | 与收益相关 |
| 安全可信的SDN系统软件平台                            | 20,000,000.00 |              |               |               |  | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于物联网技术的粮食仓储远程管理平台                        | 150,000.00    |              |               | 150,000.00    |  | -             | 与收益相关 |
| 高清视频监控系统的研究及校园监控                          | 240,000.00    |              |               | 240,000.00    |  | -             | 与收益相关 |
| 基于移动中间件的微信建站平台研发及应用项目                     | 100,000.00    |              |               |               |  | 100,000.00    | 与收益相关 |



|                              |                |              |               |               |   |               |       |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|-------|
| H. 265高清视频监控系统的研究及校园监控领域应用示范 | 150,000.00     |              |               | 150,000.00    |   | -             | 与收益相关 |
| 视频自媒体平台服务的关键技术研发与产业化         | 600,000.00     |              |               | 600,000.00    |   |               | 与收益相关 |
| 合计                           | 102,154,500.00 | 3,000,000.00 | 23,300,000.00 | 77,465,000.00 | - | 50,989,500.00 |       |

2、预计于一年内转入利润表的与收益相关的政府补助期末余额明细

| 政府<br>部门             | 拨款依据   | 拨款内容                                      | 补贴项目                               | 补贴金额         | 项目预估验收时间 |
|----------------------|--|---|------------------------------------|--------------|----------|
| 中华人民共和国工业和信息化部       | 工信部财[2013]472号)《关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》   | 2013年度电子信息产业发展基金项目                        | 数字家庭产业集聚区10万用户级示范应用                | 2,000,000.00 | 2019年    |
| 福州市仓山区财政局            | 仓财预[2014]98号《关于下达2013年度第三批软件产业发展专项资金的通知》   | 2013年度第三批软件产业发展专项资金                       | 2013年度第三批软件产业发展专项                  | 1,000,000.00 | 2019年    |
| 福州市知识产权局             | 闽知办[2016]19号《2016年福建省专利技术实施与产业化计划项目》<br>榕知[2016]67号《关于下达福州市列入2016年福建省专利技术实施与产业化项目配套经费(第二批)的通知》               | 2016年福建省专利技术实施与产业化计划项目                    | 基于电话网、广电网和互联网的多屏幕融合系统等专利技术的产业化运用研究 | 234,000.00   | 2019年    |
| 福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会 | 闽发改高技函[2016]423号《福建省发展和改革委员会关于报送2016年高水平科技研发创新平台申请补助经费的函》<br>闽财教指[2016]157号《关于下达2016年高水平科技研发创新平台补助经费(市级)的通知》 | 2016年高水平科技研发创新平台补助经费                      | 高水平科技研发平台补助(下一代网络设备技术国家地方联合工程实验室)  | 500,000.00   | 2019年    |
| 福建省科学技术局、福建省科学技术厅    | 榕科[2016]189号 福州市科学技术局《关于做好第二批省双创人才专项支持经费的通知》、闽科奖函[2016]19号 福建省科学技术厅《关于做好第二批省双创人才专项支持经费发放工作的通知》               | 福建省“海纳百川”特殊支持高层次人才“双百计划”第二批双创人才第一阶段专项支持经费 | 福建省第二批双创人才(科技创新领军人才、科技创业领军人才)计划    | 650,000.00   | 2019年    |
| 福建师范大学               | 闽科计[2013]30号、闽财指   | 工业科技重点项                                   | 基于计算机视觉的                           |              | 2019年    |

|                |  |   |   |               |         |
|----------------|--|---|---|---------------|---------|
|                | [2013]525号《福建省科技项目任务书》   | 目   | 疲劳驾驶检测预警系统的研制   | 30,000.00     |         |
| 福建省财政厅         | 福建省发展和改革委员会关于转下达“互联网+”重大工程2017年中央预算内第一批投资计划的通知（闽发改投资[2017]158号）  | “互联网+高等教育”基础IT服务平台                          | 福建省发展和改革委员会关于转下达“互联网+”重大工程2017年中央预算内第一批投资计划           | 23,300,000.00 | 2019年   |
| 福建省发展和改革委员会    | 闽发改数字[2018]770号《关于安排2018年福建省数字经济发展专项资金投资计划和支出预算（省直部分）的通知》  | 智慧生成仓储物流示范工程                                | 福建省数字经济发展专项   | 3,000,000.00  | 2019年6月 |
| 工业和信息化部电信传输研究所 | 国家863计划课题联合申请协议  | 国家高技术研究发展计划（863计划）信息技术领域“4.1.1智能终端安全检测技术”   | 智能终端安全检测技术拨款  | 175,500.00    | 2019年6月 |
| 北京市发展和改革委员会    | 北京市财政局文件（京财经一指[2015]396号）《关于下达2014年战略性新兴产业发展专项（区域集聚发展试点）中央补助资金预算的函》<br>国家发展改革委办公厅 财政部办公厅文件（发改办高技术[2014]2242号）《关于2014年北京市软件及应用系统战略性新兴产业区域集聚发展试点方案的批复》 | 2015年政府预算“资源勘探信息等支出”类“制造业”款“2150299”其他制造业支出 | 安全可信的SDN系统软件平台（专项名称：2014年北京市软件及应用系统战略性新兴产业区域集聚发展试点项目） | 20,000,000.00 | 2019年   |
| 福州市仓山区科学技术局    | 仓科[2015]9号《关于下达2015年仓山区第一批科技计划项目的通知》   | 2015年仓山区第一批科技计划项目                           | 基于移动中间件的微信建站平台研发及应用项目                                 | 100,000.00    | 2019年6月 |
|                |  | 合计  |   | 50,989,500.00 |         |

## 25、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 34,080,000.00 | 36,210,000.00 | 32,760,000.00 | 37,530,000.00 |      |
| 合计   | 34,080,000.00 | 36,210,000.00 | 32,760,000.00 | 37,530,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|      |      |       |       |       |       |      |      |        |

|                                 |               | 助金额           | 业外收入金<br>额 | 他收益金额      | 本费用金额 |               |               | 与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 高效安全的智慧家庭系统关键技术及其产业化研究          | 1,000,000.00  |               |            |            |       |               | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 高水平科技研发创新平台补助                   |               | 500,000.00    |            |            |       |               | 500,000.00    | 与收益相关 |
| "互联网+高等教育"基础IT服务平台项目            | 30,000,000.00 |               |            |            |       | 30,000,000.00 | -             |       |
| 高铁动车WLAN关键技术与设备研发及产业化           | 500,000.00    |               |            | 500,000.00 |       |               |               |       |
| 高效安全的高速无线网络接入设备关键技术研究及产业化       | 180,000.00    |               |            |            |       |               | 180,000.00    | 与收益相关 |
| 中国-东盟智慧城市研究与应用示范基地              |               | 700,000.00    |            |            |       |               | 700,000.00    | 与收益相关 |
| 物联综合位置大数据智能服务关键技术研究             |               | 840,000.00    |            |            |       |               | 840,000.00    | 与收益相关 |
| 双万兆 11ax 高密场景企业级无线 AP 关键技术研究与应用 |               | 1,000,000.00  |            |            |       |               | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 基于位置的物联网低功耗芯片（模组）产业化            |               | 30,000,000.00 |            |            |       |               | 30,000,000.00 | 与收益相关 |

|   |            |              |  |            |  |  |              |       |
|---|------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 及规模应用   |            |              |  |            |  |  |              |       |
| 2017 年省区域发展等科技项目  | 560,000.00 |              |  |            |  |  | 560,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 年省高校产学研合作、引导性、对外合作、软科学科技项目（移动互联网下 O2O 大数据支撑平台的研究及数字娱乐应用示范） | 80,000.00  |              |  |            |  |  | 80,000.00    | 与收益相关 |
| 仓山区第二批科技计划项目  | 400,000.00 |              |  |            |  |  | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 2017 年国家省级科技项目等配套奖励经费   |            | 400,000.00   |  |            |  |  | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 异构物联网系统的研发及数字娱乐应用示范   |            | 1,000,000.00 |  |            |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年数字家庭示范村   |            | 900,000.00   |  | 900,000.00 |  |  |              |       |
| 基于 Lora 物联网技术的医院病区人员及资产定位管理系统                                   |            | 450,000.00   |  |            |  |  | 450,000.00   | 与收益相关 |
| 石化行业危化品库区关键技术装备远程运维标准研究及实验验证（子项目六）                              |            | 420,000.00   |  |            |  |  | 420,000.00   | 与收益相关 |

|  |               |               |  |              |  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|--|
| 2016 年省高校产学研合作、引导性、对外合作、软科学科技项目计划和经费（新上省级第一批）的相关补助 | 120,000.00    |               |  |              |  | -120,000.00   |               |  |
| 2016 年福建省互联网经济优秀人才创业启动支持对象的相关补助                    | 1,000,000.00  |               |  |              |  | -1,000,000.00 |               |  |
| 2017 年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级第一批）的相关补助                | 240,000.00    |               |  |              |  | -240,000.00   |               |  |
| 合计   | 34,080,000.00 | 36,210,000.00 |  | 1,400,000.00 |  | 31,360,000.00 | 37,530,000.00 |  |

其他说明：

与收益相关的政府补助期末余额明细

| 政府部门    | 拨款依据  | 拨款内容                    | 补贴项目                    | 补贴金额         |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 福州市财政局  | 榕科[2017]325号《关于下达2017年市科技重大项目的通知》   | 2017年市科技重大项目            | 高效安全的智慧家庭系统关键技术及其产业化研究  | 1,000,000.00 |
| 福建省人民政府 | 闽政办[2016]19号福建省人民政府办公厅关于加快高水平科技研发创新平台建设发展六条措施的通知闽科计[2017]21号关于启动2017年高水平科技研发创新平台补助经费申请工作的通知 | 高水平科技研发平台补助经费           | 国家企业技术中心                | 500,000.00   |
| 福建师范大学  | 关于下达2017年省高校产学研合作等科技计划和经费（新上省级第一批）的通知   | 高效安全的高速无线网络接入设备关键技术与产业化 | 高效安全的高速无线网络接入设备关键技术与产业化 | 180,000.00   |

|                   |  |   |                                     |               |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| 广西壮族自治区科学技术厅      | 广西壮族自治区科学技术厅<br>2018年广西壮族自治区本级<br>财政科技计划拟立项项目公<br>示                                    | 中国-东盟智慧城市<br>研究与应用示范基地                          | 中国-东盟智慧城市研<br>究与应用示范基地              | 700,000.00    |
| 福建省科技厅 福<br>建省财政厅 | 福建省科技厅福建省财政厅<br>关于提前下达2018年科技重<br>大专项项目计划和经费（新<br>上市级第四批）的通知                           | 物联综合位置大数据<br>智能服务关键技术研<br>究                     | 物联综合位置大数据<br>智能服务关键技术研<br>究         | 840,000.00    |
| 福州市财政局            | 榕科[2018]286号-关于下达<br>2018年福州市战略性新兴产业<br>科技重大项目经费的通知                                    | 双万兆11ax高密场景<br>企业级无线AP关键技<br>术研究与应用             | 双万兆11ax高密场景<br>企业级无线AP关键技<br>术研究与应用 | 1,000,000.00  |
| 福建省财政厅            | 闽财指（2018）770号福建<br>省财政厅关于下达2018年<br>“互联网+”重大工程和人工<br>智能创新发展工程中央基<br>建投资预算（拨款）的通知       | 基于位置的物联网微<br>功耗芯片（模组）产<br>业化及规模应用               | 基于位置的物联网微<br>功耗芯片（模组）产<br>业化及规模应用   | 30,000,000.00 |
| 福州市科学技术<br>局      | 榕科[2018]286号《关于下<br>达2018年福州市战略性新兴<br>产业科技重大项目经费的通<br>知》                               | 2018年福州市战略性<br>新兴产业科技重大项<br>目经费                 | 异构物联网系统的研<br>发及数字娱乐应用示<br>范         | 1,000,000.00  |
| 福州市科学技术<br>局      | 闽财教指[2016]141号《关<br>于提前下达2017年省区域发<br>展等科技项目计划和经费<br>（新上市级第一批）的通<br>知》                 | 2017年省区域发展等<br>科技项目计划和经费                        | 2017年省区域发展等<br>科技项目等                | 560,000.00    |
| 福州市科学技术<br>局      | 闽财指[2016]158号《关于<br>下达2016年省高校产学研合<br>作、引导性、对外合作、软<br>科学科技项目计划和经费<br>（新上省级第一批）的通<br>知》 | 2016年省高校产学研合<br>作、引导性、对外合<br>作、软科学科技项目<br>计划和经费 | 移动互联下O2O大数据<br>支撑平台的研究及数<br>字娱乐应用示范 | 80,000.00     |
| 福州市仓山区科<br>学技术局   | 仓科[2017]58号《关于下达<br>2017年仓山区第二批科技计<br>划的通知》  | 2017年仓山区第二批<br>科技计划项目                           | 2017年省区域发展等<br>科技项目等                | 400,000.00    |
| 福州市科技局            | 榕财教（指）[2018]45号<br>《关于下达2017年国家省级<br>科技项目等配套奖励经费的<br>通知》                               | 2017年国家省级科技<br>项目等配套奖励经费                        | 2017年国家省级科技<br>项目                   | 400,000.00    |
| 福州市仓山区财<br>政局     | 闽科计（2017）63号，关于<br>下达2018年省区域发展、创<br>新资金、星火和对外合作产<br>业化等科技项目计划<br>（新上市级第一批）的通知         | 2018年省区域发展、<br>创新资金、星火和对<br>外合作产业化等科技<br>项目计划   | 基于Lora物联网技术<br>的医院病区人员及资<br>产定位管理系统 | 450,000.00    |

|        |  |           |           |               |
|--------|--|-----------|-----------|---------------|
| 财政部办公厅 | 工信厅联规[2018]36号工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知 | 标准研究及实验验证 | 标准研究及实验验证 | 420,000.00    |
| 合计     |  |           |           | 37,530,000.00 |

## 26、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 583,280,278.00 |             |    |       |    |    | 583,280,278.00 |

其他说明：

股东构成情况列示如下：

|              | 期初余额          |       | 本期变动增减(+、-) |    |       |               |               | 期末余额          |       |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
|              | 股本            | 比例    | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            | 股本            | 比例    |
| 一、有限售条件股份    | 49,177,548.00 | 8.43% |             |    |       | -5,008,503.00 | -5,008,503.00 | 44,169,045.00 | 7.57% |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |               |               |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       |             |    |       |               |               |               |       |
| 3、其他境内资持股    | 49,177,548.00 | 8.43% |             |    |       | -5,008,503.00 | -5,008,503.00 | 44,169,045.00 | 7.57% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 27,714,441.00 | 4.75% |             |    |       | -2,814,384.00 | -2,814,384.00 | 24,900,057.00 | 4.27% |
| 境内自然人持股      | 21,463,107.00 | 3.68% |             |    |       | -2,194,119.00 | -2,194,119.00 | 19,268,988.00 | 3.30% |
| 4、外资持股       |               |       |             |    |       |               |               |               |       |
| 其中：境外法人持股    |               |       |             |    |       |               |               |               |       |

|            |                |         |   |  |  |              |              |                |         |
|------------|----------------|---------|---|--|--|--------------|--------------|----------------|---------|
| 境外自然人持股    |                |         |   |  |  |              |              |                |         |
| 5、高管股份     |                |         |   |  |  |              |              |                |         |
| 二、无限售条件股份  | 534,102,730.00 | 91.57%  |   |  |  | 5,008,503.00 | 5,008,503.00 | 539,111,233.00 | 92.43%  |
| 1、人民币普通股   | 534,102,730.00 | 91.57%  |   |  |  | 5,008,503.00 | 5,008,503.00 | 539,111,233.00 | 92.43%  |
| 2、境内上市的外资股 |                |         |   |  |  |              |              |                |         |
| 3、境外上市的外资股 |                |         |   |  |  |              |              |                |         |
| 4、其他       |                |         |   |  |  |              |              |                |         |
| 三、股份总额     | 583,280,278.00 | 100.00% | 0 |  |  |              | -            | 583,280,278.00 | 100.00% |

## 27、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额                  | 本期增加                | 本期减少          | 期末余额                  |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 681,512,132.52        |                     |               | 681,512,132.52        |
| 其他资本公积     | <b>25,219,788.29</b>  | <b>2,909,123.85</b> | 19,001,010.75 | <b>9,127,901.39</b>   |
| 合计         | <b>706,731,920.81</b> | <b>2,909,123.85</b> | 19,001,010.75 | <b>690,640,033.91</b> |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）间接控制单位凯米网络2018年5月引进5家战略投资者进行增资，直接控制单位星网互娱丧失对凯米网络的控制权。2015年12月和2017年10月因凯米网络少数股东单方面溢价增资，股权被动稀释而获得的对价相应增加的其他资本公积19,001,010.75元，在丧失控制权时转入当期投资收益。

（2）控股子公司锐捷网络实施股权激励确认股份支付费用并增加其他资本公积，公司按股权比例计入其他资本公积**2,909,123.85**元。

## 28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 |        |      |      |      | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|------|------|------|------|
|    |      | 本期所得  | 减：前期计入 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 |      |
|    |      |       |        |      |      |      |      |



|                  |            | 税前发生额        | 其他综合收益当期转入损益 | 税费用 | 于母公司         | 于少数股东  |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------|--------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 390,731.38 | 2,157,056.82 |              |     | 2,156,626.62 | 430.20 | 2,547,358.00 |
| 外币财务报表折算差额       | 390,731.38 | 2,157,056.82 |              |     | 2,156,626.62 | 430.20 | 2,547,358.00 |
| 其他综合收益合计         | 390,731.38 | 2,157,056.82 |              |     | 2,156,626.62 | 430.20 | 2,547,358.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 172,560,741.83 | 34,607,922.44 |      | 207,168,664.27 |
| 合计     | 172,560,741.83 | 34,607,922.44 |      | 207,168,664.27 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期根据母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积34,607,922.44元。

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                      | 上期                      |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | <b>1,738,261,037.84</b> | 1,354,238,749.50        |
| 调整后期初未分配利润        | <b>1,738,261,037.84</b> | 1,354,238,749.50        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | <b>578,393,221.83</b>   | <b>470,238,579.87</b>   |
| 减：提取法定盈余公积        | 34,607,922.44           | 32,305,168.23           |
| 应付普通股股利           | 87,492,041.70           | 53,911,123.30           |
| 期末未分配利润           | <b>2,194,554,295.53</b> | <b>1,738,261,037.84</b> |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 8,955,320,097.74 | 6,020,917,645.91 | 7,598,876,728.39 | 4,683,610,487.45 |
| 其他业务 | 176,251,715.44   | 136,305,766.28   | 106,258,884.23   | 60,821,507.03    |
| 合计   | 9,131,571,813.18 | 6,157,223,412.19 | 7,705,135,612.62 | 4,744,431,994.48 |

### 32、税金及附加

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税    | 25,922,531.98 | 27,960,165.10 |
| 教育费附加      | 18,643,467.64 | 20,122,912.27 |
| 资源税        |               | 774.97        |
| 房产税        | 4,752,029.28  | 4,183,776.75  |
| 土地使用税      | 388,261.98    | 388,261.98    |
| 车船使用税      | 1,500.00      | 2,220.00      |
| 印花税        | 4,937,008.05  | 3,706,957.06  |
| 残疾人就业保障金   | 4,523,687.65  | 6,418,127.48  |
| 防洪费        | 19,925.30     | 207,856.53    |
| 废弃电子产品处理基金 | 895,990.00    | 742,060.00    |
| 文化事业建设费    | 4,161.02      | 23,342.81     |
| 合计         | 60,088,562.90 | 63,756,454.95 |

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 人工费用   | 679,129,755.23 | 725,713,431.80 |
| 差旅业务费  | 219,174,456.28 | 221,197,943.56 |
| 售后服务费  | 117,898,550.05 | 131,429,058.03 |
| 市场推广费  | 95,586,978.46  | 89,905,812.76  |
| 运输费    | 42,213,228.28  | 36,673,843.20  |
| 租赁物业费  | 37,777,325.93  | 30,935,823.86  |
| 办公通讯费用 | 13,174,504.96  | 14,630,007.78  |
| 折旧摊销费  | 5,456,807.72   | 5,300,164.02   |

|       |                         |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 授权服务费 | 4,847,466.12            | 6,474,011.56            |
| 水电费   | 2,640,204.72            | 2,775,384.35            |
| 其他    | 1,939,157.70            | 1,714,446.19            |
| 股份支付  | <b>3,631,967.78</b>     | <b>2,447,156.19</b>     |
| 合计    | <b>1,223,470,403.23</b> | <b>1,269,197,083.30</b> |

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 人工费用   | 137,590,632.44        | 126,258,509.97        |
| 折旧摊销费  | 33,982,383.56         | 38,974,932.84         |
| 差旅业务费  | 17,057,012.01         | 17,455,405.21         |
| 办公通讯费用 | 12,677,755.35         | 17,582,054.33         |
| 其他     | 12,353,840.13         | 9,559,012.75          |
| 租赁物业费  | 11,372,234.04         | 9,555,261.69          |
| 水电费    | 1,463,995.11          | 1,171,469.66          |
| 股份支付   | <b>300,001.53</b>     | <b>196,485.36</b>     |
| 合计     | <b>226,797,854.17</b> | <b>220,753,131.81</b> |

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 人工费用   | 760,548,072.75      | 707,840,506.62      |
| 直接投入费用 | 102,281,209.03      | 96,356,423.01       |
| 折旧摊销费  | 51,816,125.44       | 51,803,386.51       |
| 租赁物业费  | 34,288,268.05       | 22,546,195.89       |
| 差旅业务费  | 29,256,300.30       | 28,816,622.45       |
| 检验测试费用 | 14,291,432.98       | 15,510,275.81       |
| 办公通讯费用 | 7,904,969.51        | 6,137,798.45        |
| 水电费    | 5,438,130.19        | 5,427,140.66        |
| 其他研发支出 | 35,289,179.21       | 35,275,736.25       |
| 股份支付   | <b>1,772,222.27</b> | <b>1,403,888.92</b> |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,042,885,909.73 | 971,117,974.57 |
|----|------------------|----------------|

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 990,654.54     | 915,828.21    |
| 减：利息收入 | 4,653,147.90   | 6,713,799.25  |
| 汇兑损益   | -14,786,836.79 | 14,030,077.37 |
| 手续费    | 3,372,766.04   | 3,577,206.03  |
| 其他     | 74,345.50      | 3,416.74      |
| 合计     | -15,002,218.61 | 11,812,729.10 |

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失    | 8,190,887.92  | 25,515,480.32 |
| 二、存货跌价损失  | 19,405,446.40 | 3,775,755.74  |
| 十三、商誉减值损失 | 1,459,521.35  |               |
| 合计        | 29,055,855.67 | 29,291,236.06 |

其他说明：

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 软件增值税退税                 | 214,158,340.69 | 232,378,742.48 |
| SDN 云计算数据中心高性能交换机研发及产业化 | 30,000,000.00  |                |
| 高端数据交换设备和核心路由器研发及产业化    | 20,000,000.00  |                |
| 仓山区财政局 2017 年企业研发投入补助经费 | 8,977,460.00   |                |
| 国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划  | 8,000,000.00   |                |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 基于安全可靠芯片的网络设备研发与产业化                        | 5,000,000.00 |              |
| 基于国产密码算法的金融安全 POS 研发和产业化                   | 4,500,000.00 |              |
| 个人所得税手续费返还                                 | 3,996,422.56 | 2,313,601.84 |
| 2018 年数字经济发展专项基金投资计划和支出预算                  | 3,000,000.00 |              |
| 福州市仓山区财政局 2017 年兼并重组专项资金                   | 3,000,000.00 |              |
| 福州市仓山财政局 2017 年企业产值增长奖励金                   | 2,920,000.00 |              |
| 2018 年企业研发费用年中补助（区级）                       | 2,871,160.00 |              |
| （仓山人社）高层次才专项经费、星网锐捷 2017 年企业产值增长奖励金        | 2,637,520.00 |              |
| 2015 年第二批工业发展基金计划                          | 2,500,000.00 |              |
| 2018 年福建省企业研发经费分段补助预补助资金                   | 2,315,040.00 |              |
| 2017 年第二批省级软件产业发展（优秀骨干人才承担的软件产业化项目）        | 2,000,000.00 |              |
| 2017 年福建省互联网经济新增引导资金投资计划和支出预算（省直部分）        | 2,000,000.00 |              |
| 2014 年科技重大专项项目计划和经费                        | 1,575,000.00 |              |
| 仓山区财政局服务业 500 强配套奖励                        | 1,500,000.00 |              |
| 2015 年第一批战略性新兴产业专项项目                       |              |              |
| 2016 年仓山区第二批科技计划项目                         | 1,400,000.00 |              |
| 2018 年度研发经费补助                              | 1,244,100.00 |              |
| 2016 年省区域发展、对外合作、星火、创新资金科技项目计划和经费（新上市级第三批） | 1,200,000.00 |              |
| 2017 年数字家庭示范村项目                            | 900,000.00   |              |
| 专利资助与奖励                                    | 762,000.00   | 1,801,500.00 |
| 稳岗补贴                                       | 710,454.74   | 1,994,963.80 |
| 2017 年度高企所得税地方留成部分奖励                       | 601,043.00   |              |
| 视频自媒体平台的关键技术研发与产业化                         | 600,000.00   |              |
| 2017 年度支持企业开拓市场市级专项奖励资金                    | 584,000.00   |              |

|                                 |            |              |
|---------------------------------|------------|--------------|
| 上海中小企业发展专项扶持金                   | 563,540.08 |              |
| 2017 年度研发经费补助                   | 542,300.00 |              |
| 2016 年福建省中科院 STS 计划配套项目计划       | 500,000.00 |              |
| 云计算数据中心大容量虚拟交换系统                |            | 8,590,000.00 |
| 营运车辆智能交通公共服务系统的研发               |            | 4,000,000.00 |
| 2016 年市级软件产业发展专项资金              |            | 2,700,000.00 |
| 2017 年度福建省企业年中及单项研发经费分段补助经费     |            | 2,278,600.00 |
| 2014 海淀区重大科技成果转化项目              |            | 2,000,000.00 |
| 福州市仓山区财政局首次入选中国服务业奖励            |            | 2,000,000.00 |
| 北京市科委-面向密码管理系统的网络安全监测系统研发及应用项目  |            | 1,734,200.00 |
| 2017 年市级软件产业发展专项资金              |            | 1,580,000.00 |
| 2017 年创建品牌奖励资金                  |            | 1,500,000.00 |
| 社区改造项目补助                        |            | 1,488,000.00 |
| 基于海洋大数据的台风防灾减灾信息系统              |            | 1,400,000.00 |
| 仓山区财政局 2017 年龙头企业研发投入奖励金        |            | 1,177,900.00 |
| 2013 年海淀区重大联合攻关项目               |            | 1,050,000.00 |
| 高端人才计划                          |            | 1,050,000.00 |
| 福建省企业研发经费分段补助                   |            | 973,700.00   |
| 福州市仓山区 2017 年第二批科技计划项目奖励经费及配套经费 |            | 900,000.00   |
| 2016 年支持企业开拓市场省级奖励资金            |            | 849,000.00   |
| 上海浦东新区 2017 年度科技发展基金研发机构补贴      |            | 800,000.00   |
| 省级重点实验室的、省级孵化器等创新平台奖励经费         |            | 650,000.00   |
| 福建省 2016 年度软件产业发展专项补贴           |            | 584,000.00   |
| 2016 年度企业研发经费补助                 |            | 564,500.00   |
| 2017 年增产增效奖励经费                  |            | 560,000.00   |
| 小巨人加计扣除奖励                       |            | 548,000.00   |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 2016 年省级技术创新、战略性新兴产业、工业设计奖励资金和市级产学研、购买关键重大智能装备奖励资金 |                | 500,000.00     |
| 2017 年福建省互联网经济新增引导资金投资计划和支出预算（省直部分）                |                | 500,000.00     |
| 中关村科技企业家协会-中关村开放实验室专项资金                            |                | 500,000.00     |
| 其他多项小额收益   | 4,021,482.17   | 9,968,965.32   |
| 合计   | 334,579,863.24 | 288,935,673.44 |

### 39、投资收益

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            | 4,573,438.21   | 1,418,605.58  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 73,047,428.20  | 19,514,945.48 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 6,327,655.72   | 946,770.88    |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 22,039,840.20  | 15,966,773.57 |
| 银行理财产品收益                  | 14,454,110.09  | 13,609,306.84 |
| 合计                        | 120,442,472.42 | 51,456,402.35 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

| 产生投资收益的来源         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 北京福富软件技术股份有限公司    | 978,279.44   | 943,412.47    |
| 福建腾云宝信息技术有限公司     | -394,220.65  | -2,834,905.72 |
| 宁波谦石星网股权投资管理有限公司  | -4,432.53    | -10,518.23    |
| 睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司 | 4,487,947.20 | 2,686,411.98  |
| 北京阳光视翰科技有限公司      | -182,206.42  | 634,205.08    |
| 福建凯米网络科技有限公司      | -450,422.67  |               |
| 福建星网元智科技有限公司      | 138,493.84   |               |
| 合计                | 4,573,438.21 | 1,418,605.58  |

注：上述投资收益的汇回不存在重大限制。

### 40、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

|                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| 非流动资产处置利得         | -691,327.24 | -94,064.88 |
| 持有待售资产或处置组的处置利得   |             |            |
| 债务重组中处置非流动资产的处置利得 |             |            |
| 非货币性资产交换利得        |             |            |
| 其他                |             |            |
| 合计                | -691,327.24 | -94,064.88 |

#### 41、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 |              | 7,500,000.00 |                   |
| 其他收入 | 3,901,805.60 | 1,626,143.63 | 3,901,805.60      |
| 合计   | 3,901,805.60 | 9,126,143.63 | 3,901,805.60      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                             | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------|------------|------|------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 福建星网视<br>易信息系统<br>有限公司税<br>收贡献奖励 | 福州市财政<br>局 | 奖励   |      | 否              | 否          |            | 7,500,000.00 | 与收益相关           |

其他说明：

#### 42、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 882,959.06   | 1,437,727.93 | 882,959.06        |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,071,413.37 | 535,869.37   | 1,071,413.37      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,071,413.37 | 535,869.37   | 1,071,413.37      |
| 其他          | 320,787.07   | 181,771.74   | 320,787.07        |
| 合计          | 2,275,159.50 | 2,155,369.04 | 2,275,159.50      |

其他说明：



#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 43,253,491.37 | 66,560,271.54  |
| 递延所得税费用 | -3,286,351.42 | -20,501,119.66 |
| 合计      | 39,967,139.95 | 46,059,151.88  |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| 利润总额                           | <b>863,009,688.42</b> |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | <b>215,752,422.11</b> |
| 子公司适用不同税率的影响                   | <b>-71,908,092.52</b> |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 950,713.00            |
| 非应税收入的影响                       | -4,433,823.32         |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | <b>13,202,318.46</b>  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,445,288.69          |
| 税率调整导致期初递延所得税资产的变化/负债余额的变化     | 1,104,006.57          |
| 额外可扣除费用的影响（加计扣除）               | -115,748,902.86       |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -396,790.18           |
| 所得税费用                          | 39,967,139.95         |

其他说明

#### 44、其他综合收益

详见附注七、28。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 收各类研发项目款项、补助 | 86,925,613.49 | 79,510,743.24 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息收入         | 4,682,194.50   | 7,714,704.18   |
| 收回备用金、押金及保证金 | 9,975,131.14   | 20,283,453.00  |
| 收回保函、信用保证金   | 25,321,699.88  | 10,211,753.79  |
| 往来款          | 2,248,510.88   | 5,827,821.68   |
| 收回质押定期存款     |                | 22,000,000.00  |
| 收回存放第三方平台存款  | 4,030,823.30   |                |
| 被冻结的银行存款     | 16,011,878.40  |                |
| 其他           | 3,412,274.01   | 4,922,678.97   |
| 合计           | 152,608,125.60 | 150,471,154.86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 差旅业务费         | 248,081,035.91 | 251,614,973.56 |
| 市场推广费         | 88,082,430.46  | 84,258,574.02  |
| 售后服务费         | 120,055,134.81 | 133,000,105.14 |
| 研究开发费         | 151,457,254.79 | 143,884,149.60 |
| 租赁物业费         | 72,053,450.35  | 50,559,386.31  |
| 办公通讯费         | 47,214,063.30  | 42,143,959.25  |
| 保函保证金         | 28,772,233.28  | 3,818,853.50   |
| 运输费           | 38,111,775.29  | 33,203,875.49  |
| 授权使用费         | 2,628,237.24   | 5,081,606.79   |
| 员工备用金         | 3,261,319.61   | 7,042,094.67   |
| 水电费           | 9,356,552.00   | 2,502,531.66   |
| 履约、投标保证金及押金   | 8,240,612.22   | 23,405,314.74  |
| 银行手续费         | 3,367,713.63   | 2,398,528.82   |
| 被冻结的银行存款      |                | 16,011,878.40  |
| 质押定期存款及专项监管存款 | 4,952.57       | 4,937.53       |
| 存放第三方支付平台款项   |                | 3,127,942.14   |
| 其他            | 52,338,807.86  | 45,199,728.59  |
| 合计            | 873,025,573.32 | 847,258,440.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 收回银行理财产品款 | 1,542,000,000.00 | 1,908,500,000.00 |
| 合计        | 1,542,000,000.00 | 1,908,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------|------------------|------------------|
| 支付银行理财产品款    | 1,776,100,000.00 | 1,835,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 54,112,308.75    |                  |
| 合计           | 1,830,212,308.75 | 1,835,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------|--------------|----------------|
| 发行股份发生的筹资费用    |              | 8,424,334.74   |
| 支付购买少数股东股权现金对价 |              | 253,600,000.00 |
| 归还少数股东出资款      | 5,393,817.85 |                |
| 合计             | 5,393,817.85 | 262,024,334.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**46、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --                    | --                    |
| 净利润                     | <b>823,042,548.47</b> | <b>695,984,641.97</b> |
| 加：资产减值准备                | 29,055,855.67         | 27,880,019.35         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,631,786.14         | 62,318,485.36         |

|                                  |                     |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 无形资产摊销                           | 38,887,753.83       | 52,616,579.15        |
| 长期待摊费用摊销                         | 11,216,647.85       | 9,189,257.71         |
| 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） | 1,134,195.66        | 623,739.62           |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 617,467.87          |                      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 0.00                |                      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,250,287.00        | 14,605,275.64        |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -120,442,472.42     | -51,456,402.35       |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -25,297,759.62      | -22,650,720.90       |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 22,010,491.69       | 2,164,738.90         |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -199,077,699.42     | -382,959,672.75      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -60,913,790.26      | -842,289,535.83      |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -8,479,912.46       | 688,496,209.33       |
| 其他                               | <b>5,704,191.58</b> | <b>22,732,893.85</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 594,339,591.58      | 277,255,509.05       |
| 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                          | 1,536,668,990.01    | 1,558,063,736.97     |
| 减：现金的期初余额                        | 1,558,063,736.97    | 1,884,547,145.72     |
| 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                     | -21,394,746.96      | -326,483,408.75      |

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 福建凯米网络科技有限公司              |                |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 136,612,308.75 |
| 其中：                       | --             |
| 福建凯米网络科技有限公司              | 136,612,308.75 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 82,500,000.00  |
| 其中：                       | --             |
| 四创科技有限公司                  | 82,500,000.00  |
| 处置子公司收到的现金净额              | -54,112,308.75 |

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,536,668,990.01 | 1,558,063,736.97 |
| 其中：库存现金                     | 196,822.75       | 374,408.93       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,536,472,167.26 | 1,557,689,328.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,536,668,990.01 | 1,558,063,736.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 97,033,276.00    | 173,624,055.01   |

其他说明：

### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                                   |
|------|---------------|--|
| 货币资金 | 97,033,276.00 | 用于人防工程专项托管资金、不能随时用于支取的保函保证金、银行承兑汇票保证金。 |
| 合计   | 97,033,276.00 | --                                     |

其他说明：

### 48、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 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    | 15,367,880.90 | 6.8632 | 105,472,219.76 |
| 欧元       | 27,419.37     | 7.8473 | 215,168.02     |
| 港币       | 94,442.95     | 0.8762 | 82,750.92      |
| 林吉特      | 1,008,382.10  | 1.6479 | 1,661,664.96   |
| 里拉       | 14,946.89     | 1.2962 | 19,373.56      |
| 新加坡币     | 0.03          | 5.0062 | 0.15           |
| 应收账款     | --            | --     |                |
| 其中：美元    | 78,118,565.56 | 6.8632 | 536,143,278.79 |
| 欧元       |               |        |                |
| 港币       |               |        |                |
|          |               |        |                |
| 长期借款     | --            | --     |                |
| 其中：美元    |               |        |                |
| 欧元       |               |        |                |
| 港币       |               |        |                |
| 可供出售金融资产 |               |        |                |
| 其中：美元    | 2,000,000.00  | 6.8632 | 13,726,391.48  |
| 应付账款     |               |        |                |
| 其中：美元    | 5,159,839.33  | 6.8632 | 35,412,987.05  |
| 短期借款     |               |        |                |
| 其中：美元    | 6,000,000.00  | 6.8632 | 41,179,174.45  |

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 被投资单位名称        | 主要经营地    | 记账本位币 | 主要报表项目及折算汇率 |      |            |
|----------------|----------|-------|-------------|------|------------|
|                |          |       | 资产和负债       | 实收资本 | 利润表及现金流量表  |
| 星网锐捷(香港)有限公司   | 香港       | 港币    | 资产负债表日即期汇率  | 历史汇率 | 交易发生日的即期汇率 |
| 锐捷网络通讯技术工贸有限公司 | 土耳其伊斯坦布尔 | 土耳其里拉 | 资产负债表日即期汇率  | 历史汇率 | 交易发生日的即期汇率 |
| 锐捷马来西亚有限责任公司   | 马来西亚吉隆坡  | 林吉特   | 资产负债表日即期汇率  | 历史汇率 | 交易发生日的即期汇率 |
| 德明通讯(美国)有限责任公司 | 美国加利福尼亚州 | 美元    | 资产负债表日即期汇率  | 历史汇率 | 交易发生日的即期汇率 |

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类          | 金额             | 列报项目     | 计入当期损益的金额     |
|-------------|----------------|----------|---------------|
| 记入递延收益的政府补助 | 167,384,500.00 | 详见递延收益明细 | 78,865,000.00 |
| 记入其他收益的政府补助 | 37,560,099.99  | 详见其他收益明细 | 37,560,099.99 |

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称        | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式                   | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据       | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------|--------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 福建凯米网络科技有限公司 |        | 10.17% | 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降，且委派 | 2018年05月31日 | 其他投资方增资已完成，并完成股份交割 | 48,989,641.55                      | 42.36%         | 66,759,427.80    | 88,799,268.00    | 22,039,840.20          | 第三方评估报告                   | 19,037,473.40               |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 董事人<br>数未占<br>董事会<br>一半以<br>上，从<br>而丧失<br>控制权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1. 本年度新设成立的子公司

| 序号 | 企业名称           | 持股比例（%） | 注册资本      |
|----|----------------|---------|-----------|
| 1  | 上海锐山网络有限公司     | 51      | 1,000万人民币 |
| 2  | 锐捷网络通讯技术工贸有限公司 | 51      | 40万土耳其里拉  |
| 3  | 锐捷马来西亚有限责任公司   | 51      | 200万林吉特   |
| 4  | 德明通讯（美国）有限责任公司 | 65      | 50万美元     |

### 2. 本年度清算注销的子公司

| 序号 | 企业名称           | 不再纳入合并范围的原因 |
|----|----------------|-------------|
| 1  | 福建星网隼丰信息技术有限公司 | 清算注销        |

## 3、其他

## 九、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        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|              |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 福建星网锐捷软件有限公司 | 福州市   | 福州市 | 软件   | 100.00% |    | 投资设立 |
| 星网锐捷(香港)有限公司 | 香港    | 香港  | 销售   | 100.00% |    | 投资设立 |
| 福建升腾资讯有限公司   | 福州市   | 福州市 | 研发销售 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 锐捷网络股份有      | 福州市   | 福州市 | 研发销售 | 51.00%  |    | 投资设立 |



|                |          |          |      |        |         |         |
|----------------|----------|----------|------|--------|---------|---------|
| 限公司            |          |          |      |        |         |         |
| 厦门星网锐捷软件有限公司   | 厦门市      | 厦门市      | 软件   |        | 100.00% | 投资设立    |
| 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 北京市      | 北京市      | 研发销售 |        | 51.00%  | 投资设立    |
| 福建星网物联信息系统有限公司 | 福州市      | 福州市      | 研发销售 |        | 42.00%  | 投资设立    |
| 厦门星网天合智能科技有限公司 | 厦门市      | 厦门市      | 研发销售 |        | 60.00%  | 投资设立    |
| 福建星网信通软件有限公司   | 福州市      | 福州市      | 软件   |        | 51.00%  | 投资设立    |
| 福建星网视易信息系统有限公司 | 福州市      | 福州市      | 研发销售 | 48.15% | 51.85%  | 非同一控制合并 |
| 上海爱伟迅数码科技有限公司  | 上海市      | 上海市      | 研发销售 |        | 51.00%  | 非同一控制合并 |
| 福建星网智慧科技股份有限公司 | 厦门市      | 厦门市      | 研发销售 |        | 55.00%  | 非同一控制合并 |
| 福建星网智慧软件有限公司   | 福州市      | 福州市      | 软件   |        | 55.00%  | 投资设立    |
| 德明通讯（上海）有限责任公司 | 上海市      | 上海市      | 研发销售 | 65.00% |         | 非同一控制合并 |
| 江苏杰博实信息技术有限公司  | 南京市      | 南京市      | 信息服务 |        | 40.00%  | 投资设立    |
| 福建星网互娱网络科技有限公司 | 福州市      | 福州市      | 信息服务 | 51.85% |         | 投资设立    |
| 上海锐山网络有限公司     | 上海市      | 上海市      | 研发销售 |        | 51.00%  | 投资设立    |
| 锐捷网络通讯技术工贸有限公司 | 土耳其伊斯坦布尔 | 土耳其伊斯坦布尔 | 销售   |        | 51.00%  | 投资设立    |
| 锐捷马来西亚有限责任公司   | 马来西亚吉隆坡  | 马来西亚吉隆坡  | 销售   |        | 51.00%  | 投资设立    |
| 德明通讯（美国）有限责任公司 | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | 销售   |        | 65.00%  | 投资设立    |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

| 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     |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 锐捷网络股份有限公司     | 49.00%   | 171,509,415.20 | 165,720,935.61 | 360,785,493.00 |
| 德明通讯（上海）有限责任公司 | 35.00%   | 19,464,159.89  | 10,500,000.00  | 84,912,597.07  |
| 福建星网智慧科技股份有限公司 | 45.00%   | 23,939,763.18  | 13,500,000.00  | 56,858,760.09  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额             |                |                  |                  |               |                  | 期初余额             |                |                  |                  |               |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                | 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             | 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             |
| 锐捷网络股份有限公司     | 1,696,663,113.72 | 225,979,852.37 | 1,922,642,966.09 | 1,150,129,776.09 | 32,720,000.00 | 1,182,849,776.09 | 1,821,972,861.49 | 160,419,199.28 | 1,982,392,060.77 | 1,223,557,465.56 | 30,680,000.00 | 1,254,237,465.56 |
| 德明通讯（上海）有限责任公司 | 652,601,575.10   | 37,077,549.27  | 689,679,124.37   | 447,062,565.26   | 9,138.89      | 447,071,704.15   | 512,704,240.04   | 21,427,062.14  | 534,131,302.18   | 317,365,748.32   | 15,647.39     | 317,381,395.71   |
| 福建星网智慧科技股份有限公司 | 397,953,577.57   | 3,684,270.47   | 401,637,848.04   | 275,285,047.85   |               | 275,285,047.85   | 335,371,551.27   | 2,902,468.28   | 338,274,019.55   | 235,119,611.90   | 1,081.19      | 235,120,693.09   |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额        |              |              |              | 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     | 营业收入         | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     |
| 锐捷网络股 | 4,269,367,69 | 350,017,479. | 349,842,909. | 266,316,570. | 3,801,509,72 | 349,272,603. | 349,272,603. | 270,633,301. |

|                        |                      |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 份有限公司                  | 3.06                 | 61                | 61                | 83                | 4.22               | 33                | 33                | 56                |
| 德明通讯<br>(上海)有<br>限责任公司 | 1,067,471,76<br>1.63 | 55,611,885.4<br>0 | 55,857,513.7<br>5 | -3,216,243.05     | 530,988,202.<br>60 | 60,300,709.8<br>1 | 60,300,709.8<br>1 | 7,335,828.56      |
| 福建星网智<br>慧科技股份<br>有限公司 | 787,477,326.<br>87   | 53,199,473.7<br>3 | 53,199,473.7<br>3 | 92,502,475.4<br>5 | 438,073,060.<br>48 | 39,785,421.5<br>4 | 39,785,421.5<br>4 | 26,872,652.5<br>4 |

其他说明:

注:上表中控股子公司德明通讯(上海)有限责任公司的主要财务信息采用合并期间的公允价值填列。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营<br>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<br>营企业投资的会<br>计处理方法 |
|---------------------------|-------|-----|------|--------|--------|-----------------------------|
|                           |       |     |      | 直接     | 间接     |                             |
| 北京福富软件技术<br>股份有限公司        | 北京市   | 北京市 | 软件   | 37.37% |        | 权益法                         |
| 睿云联(厦门)<br>网络通讯技术有<br>限公司 | 厦门市   | 厦门市 | 研发销售 |        | 40.00% | 权益法                         |
| 福建凯米网络科<br>技有限公司          | 福州市   | 福州市 | 信息服务 |        | 42.36% | 权益法                         |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元

|  | 期末余额/本期发生额         |                      |                     | 期初余额/上期发生额         |                      |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|  | 北京福富软件技术<br>股份有限公司 | 睿云联(厦门)网<br>络通讯技术有限公 | 福建凯米网络科技<br>有限公司(注) | 北京福富软件技术<br>股份有限公司 | 睿云联(厦门)网<br>络通讯技术有限公 |

|                 |                | 司             |                |                | 司             |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产            | 72,050,704.54  | 47,140,942.57 | 165,542,816.71 | 99,333,673.91  | 37,404,067.14 |
| 非流动资产           | 18,075,640.93  | 4,515,927.89  | 4,436,755.30   | 9,363,185.53   | 4,876,264.40  |
| 资产合计            | 90,126,345.47  | 51,656,870.46 | 169,979,572.01 | 108,696,859.44 | 42,280,331.54 |
| 流动负债            | 40,621,616.80  | 21,175,374.26 | 12,566,995.96  | 61,810,184.58  | 23,014,365.21 |
| 非流动负债           |                |               | 875,736.75     |                | 4,338.14      |
| 负债合计            | 40,621,616.80  | 21,175,374.26 | 13,442,732.71  | 61,810,184.58  | 23,018,703.35 |
| 归属于母公司股东权益      | 49,504,728.67  | 30,481,496.20 | 156,536,839.30 | 46,886,674.86  | 19,261,628.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 18,498,266.94  | 12,192,598.48 | 66,309,005.13  | 17,519,987.50  | 7,704,651.28  |
| --商誉            | 1,677,571.21   | 2,754,132.00  | 22,039,840.20  | 1,677,571.21   | 2,754,132.00  |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 20,175,838.15  | 14,946,730.48 | 88,348,845.33  | 19,197,558.71  | 10,458,783.28 |
| 营业收入            | 358,587,504.27 | 97,850,571.98 | 65,154,735.61  | 347,188,718.01 | 63,212,926.37 |
| 净利润             | 2,618,053.81   | 11,219,868.01 | 5,517,320.92   | 2,524,743.45   | 6,716,029.94  |
| 综合收益总额          | 2,618,053.81   | 11,219,868.01 | 5,517,320.92   | 2,524,743.45   | 6,716,029.94  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |               |                | 2,331,084.88   |               |

其他说明

注：凯米网络2018年5月引进5家战略投资者进行增资，公司对凯米网络由控制转为重大影响，2018年6月起凯米网络转变为公司的联营企业。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|--------------|---------------|
| 合营企业：           | --           | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --            |
| 联营企业：           | --           | --            |
| 投资账面价值合计        | 7,339,981.45 | 2,854,111.89  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --            |
| --净利润           | -442,365.76  | -2,211,139.60 |
| --综合收益总额        | -442,365.76  | -2,211,139.60 |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、应付账款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

### （一）风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具的风险主要是市场风险、信用风险、流动性风险。

#### 1.市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目             | 期末余额          |                | 期初余额          |                |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 原币            | 人民币            | 原币            | 人民币            |
| 现金及现金等价物--美元    | 15,367,880.90 | 105,472,219.76 | 11,816,880.80 | 77,213,861.85  |
| 现金及现金等价物--港币    | 94,442.95     | 82,750.92      | 34,574.05     | 28,900.78      |
| 现金及现金等价物--欧元    | 27,419.37     | 215,168.02     |               |                |
| 现金及现金等价物--林吉特   | 1,008,382.10  | 1,661,664.96   |               |                |
| 现金及现金等价物--土耳其里拉 | 14,946.89     | 19,373.56      |               |                |
| 现金及现金等价物--新加坡币  | 0.03          | 0.15           |               |                |
| 应收账款--美元        | 78,118,565.56 | 536,143,278.79 | 55,617,133.50 | 363,413,470.99 |
| 可供出售金融资产--美元    | 2,000,000.00  | 13,726,391.48  | 2,000,000.00  | 13,068,399.60  |
| 应付账款--美元        | 5,159,839.33  | 35,412,987.05  | 10,688,152.68 | 69,838,525.12  |
| 短期借款--美元        | 6,000,000.00  | 41,179,174.45  | 3,000,000.00  | 19,602,599.41  |
| 预收账款--美元        |               |                | 372,911.44    | 2,436,677.96   |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、18)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，浮动利率风险产生于银行短期借款。公司短期借款期限较短，利率风险较小。

##### （3）其他价格风险

无。

#### 2.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立一个风险控制部门负责确定信用额度、进行信用审批，对每个客户均设置赊销限额，并通过对有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析按照客户的信用特征对其进行分组，被评为高风险级别的客户予以采用额外批准的方式，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险

在可控的范围内。

### 3. 流动风险

流动风险，是指企业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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。为控制该项风险，本公司优化资产负债结构，保持债务融资的持续性与灵活性之间的平衡，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称             | 注册地 | 业务性质       | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------------|-----|------------|------------------|--------------|---------------|
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 福州市 | 国有资产授权管理公司 | 473178.606251 万元 | 26.88%       | 26.88%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 福建腾云宝信息技术有限公司    | 联营企业   |
| 宁波谦石星网股权投资管理有限公司 | 联营企业   |
| 福建星网元智科技有限公司     | 联营企业   |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系      |
|----------------|------------------|
| 新疆维实创业投资股份有限公司 | 持有本公司 5.89%股权的股东 |
| 四创科技有限公司       | 同一母公司控制的公司       |
| 福建随行软件有限公司     | 同一母公司控制的公司       |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 北京博雅天安信息技术有限公司      | 同一母公司控制的公司   |
| 浙江知水信息技术有限公司        | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省公共资源交易公共服务平台有限公司 | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省和格信息科技有限公司       | 同一母公司控制的公司   |
| 中国电子进出口福建公司         | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司    | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省明华信息科技有限公司       | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省枢建通信技术有限公司       | 同一母公司控制的公司   |
| 福建福强精密印制线路板公司       | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省数字福建云计算运营有限公司    | 同一母公司控制的公司   |
| 福建省和格实业集团有限公司       | 同一母公司控制的公司   |
| 福建星瑞格软件有限公司         | 同一母公司控制的公司   |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司   | 同一母公司控制的公司   |
| 福建星海通信科技有限公司        | 公司投资的其他企业    |
| 阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司  | 董事担任董事、高管的企业 |
| 董事、监事、高级管理人员        | 关键管理人员       |

其他说明

福建福模精密技术有限公司 已于2017年11月转让，因此期末应付福建福模精密技术有限公司余额不列入此表。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容   | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|-----------------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 福建福模精密技术有限公司    | 采购材料、模具等 |              |               | 否        | 657,303.31    |
| 福建福强精密印制线路板有限公司 | 采购材料     | 153,877.40   | 2,550,000.00  | 否        | 1,598,983.09  |
| 福建省枢建通信技术有限公司   | 采购材料     |              |               | 否        | 374,830.19    |
| 福建腾云宝信息技术有限公司   | 软件服务、材料  | 20,101.90    | 100,000.00    | 否        | 1,509,433.92  |
| 福建凯米网络科技有限公司    | 采购资产、服务  | 127,242.16   | 3,000,000.00  | 否        |               |
| 睿云联（厦门）网        | 采购商品、材料  | 4,516,524.54 | 26,370,000.00 | 否        | 33,442,284.20 |

|              |       |            |              |   |  |
|--------------|-------|------------|--------------|---|--|
| 络通讯技术有限公司    |       |            |              |   |  |
| 福建星网元智科技有限公司 | 采购材料等 | 204,284.17 | 2,500,000.00 | 否 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 福建福模精密技术有限公司       | 销售商品         |               | 1,021.05      |
| 福建福强精密印制线路板有限公司    | 销售商品         |               | 1,357.64      |
| 福建省明华信息科技有限公司      | 销售商品         |               | 836,029.38    |
| 四创科技有限公司           | 销售商品、提供技术服务等 | 2,111,372.38  | 0.00          |
| 福建省数字福建云计算运营有限公司   | 销售商品         |               | 222,561.54    |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司   | 销售商品、技术开发    | 308,874.86    | 7,953,945.79  |
| 福建腾云宝信息技术有限公司      | 销售商品         | 136,752.14    | 4,957.26      |
| 福建星海通信科技有限公司       | 提供加工劳务       | 1,242,482.34  | 3,497,305.38  |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司  | 销售商品         |               | 741,294.15    |
| 福建星网元智科技有限公司       | 销售材料、提供技术服务等 | 1,794,259.63  | 0.00          |
| 福建星瑞格软件有限公司        | 销售商品         | 7,418,773.95  | 0.00          |
| 睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司  | 销售材料、提供劳务等   | 11,437,501.69 | 13,955,702.50 |
| 福建凯米网络科技有限公司       | 销售商品、材料、提供服务 | 516,319.70    | 0.00          |
| 阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司 | 销售商品         | 5,137,907.44  | 0.00          |
| 合计                 |              | 30,104,244.13 | 27,214,174.69 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|--------------|-----------|
| 四创科技有限公司   | 办公楼    | 3,631,074.95 |           |
| 福建随行软件有限公司 | 办公楼    | 490,314.42   |           |



|                   |     |            |            |
|-------------------|-----|------------|------------|
| 睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司 | 办公楼 | 315,634.36 | 245,061.91 |
|-------------------|-----|------------|------------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|------------|----------|
| 福建省和格实业集团有限公司 | 办公楼    | 415,961.60 |          |

关联租赁情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 董事、监事和高级管理人员报酬 | 13,066,400.00 | 13,613,400.00 |

### (4) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                    | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 福建省和格信息科技有限公司      | 10,305.00    | 10,305.00  | 10,305.00    | 5,152.50   |
| 应收账款  | 福建省星云大数据应用服务有限公司   | 1,179,558.80 | 90,224.63  | 1,711,358.80 | 25,670.38  |
| 应收账款  | 福建省电子进出口公司         | 27,774.73    | 27,774.73  | 27,774.73    | 27,774.73  |
| 应收账款  | 福建省数字福建云计算运营有限公司   | 13,019.85    | 1,301.99   | 260,397.00   | 3,905.96   |
| 应收账款  | 四创科技有限公司           | 46,609.14    | 699.14     |              |            |
| 应收账款  | 福建随行软件有限公司         | 6,436.63     | 96.55      |              |            |
| 应收账款  | 阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司 | 2,845,623.97 | 216,514.73 |              |            |
| 其他应收款 | 中国电子进出口福           | 180,724.39   | 180,724.39 | 180,724.39   | 180,724.39 |

|       |                   |            |          |               |              |
|-------|-------------------|------------|----------|---------------|--------------|
|       | 建公司               |            |          |               |              |
| 其他应收款 | 福建省和格实业集团有限公司     | 166,094.86 | 2,491.42 | 262,585.05    | 3,938.78     |
| 其他应收款 | 福建星网元智科技有限公司      | 102,750.00 | 1,541.25 |               |              |
| 其他应收款 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 |            |          | 82,500,000.00 | 1,237,500.00 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款  | 福建福强精密印制电路板有限公司 | 292,466.77 | 997,177.91 |
| 预收款项  | 四创科技有限公司        |            | 200,000.00 |
| 预收款项  | 福建星海通信科技有限公司    | 4,892.72   |            |
| 其他应付款 | 四创科技有限公司        | 554,317.66 |            |
| 其他应付款 | 福建星网元智科技有限公司    | 108,500.00 |            |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 33,662,746.02 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 33,662,746.02 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00          |

#### 其他说明

控股子公司锐捷网络将离职员工持有的权益转授予其他员工认定为股份支付，2018年度锐捷网络按照经评估的每股净资产的公允价值与员工入股价格的差额计算本次授予的股份支付费用总额为33,662,746.02元，按照授予新员工股份时点至员工与锐捷网络的劳动合同关系存续期累计已满20年止的期间作为服务期分期确认股份支付费用。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 参考评估价格            |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 新授予员工间接持有锐捷网络股份总数 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,751,722.05      |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 5,704,191.58      |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，公司无应披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，公司无应披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 64,160,830.58 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 64,160,830.58 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 锐捷网络设立日本全资子公司

公司2019年3月20日第五届董事会第七次会议决议，为拓展控股子公司锐捷网络海外业务，同意锐捷网络以自有资金投资，注册资本为 6,600 万日元，约合人民币 400 万元（换算人民币金额以实时购汇汇率为准）在日本东京设立全资子公司。

#### 2. 锐捷网络设立苏州全资子公司

公司2019年3月27日第五届董事会第八次会议决议，为了加大吸引人才力度，提升锐捷网络的核心竞争力，经多方比较城市宜居情况、人才优势、产业发展环境、地方政府优惠政策等因素，经综合考虑，锐捷网络拟在苏州吴江设立全资子公司，注册资本为5,000万元。

#### 3. 利润分配预案

公司2019年3月27日第五届董事会第八次会议决议，公司通过利润分配预案，拟以截止2018年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计分配股利64,160,830.58元（含税）。该利润分配预案的实施尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 |                | 4,979,189.64   |
| 应收账款 | 227,384,940.71 | 415,290,443.91 |
| 合计   | 227,384,940.71 | 420,269,633.55 |

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 |      | 4,979,189.64 |
| 合计     |      | 4,979,189.64 |

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 11,348,966.38 |           |
| 合计     | 11,348,966.38 |           |

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 268,034,244.23 | 100.00% | 40,649,303.52 | 15.17% | 227,384,940.71 | 457,144,945.10 | 100.00% | 41,854,501.19 | 9.16% | 415,290,443.91 |
| 合计                   | 268,034,244.23 | 100.00% | 40,649,303.52 | 15.17% | 227,384,940.71 | 457,144,945.10 | 100.00% | 41,854,501.19 | 9.16% | 415,290,443.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 202,674,806.62 | 3,040,122.10  | 1.50%   |
| 1 至 2 年 | 19,314,866.61  | 1,931,486.66  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,758,628.61   | 2,879,314.31  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 32,798,380.45  | 32,798,380.45 | 100.00% |

|    |                |               |        |
|----|----------------|---------------|--------|
| 合计 | 260,546,682.29 | 40,649,303.52 | 15.60% |
|----|----------------|---------------|--------|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 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-1,205,197.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末金额           | 占应收账款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 59,759,078.49  | 22.30           | 896,386.18   |
| 第二名  | 28,149,278.04  | 10.50           | 422,239.17   |
| 第三名  | 26,256,553.60  | 9.80            | 393,848.30   |
| 第四名  | 8,466,481.06   | 3.16            | 453,305.59   |
| 第五名  | 7,487,561.94   | 2.79            |              |
| 合计   | 130,118,953.13 | 48.55           | 2,165,779.24 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 9,105.56       |
| 其他应收款 | 433,184,308.26 | 461,591,249.55 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 433,184,308.26 | 461,600,355.11 |
|----|----------------|----------------|

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额     |
|------|------|----------|
| 定期存款 |      | 9,105.56 |
| 合计   |      | 9,105.56 |

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 435,861,064.68 | 100.00% | 2,676,756.42 | 0.61% | 433,184,308.26 | 465,489,710.41 | 100.00% | 3,898,460.86 | 0.84% | 461,591,249.55 |
| 合计                    | 435,861,064.68 | 100.00% | 2,676,756.42 | 0.61% | 433,184,308.26 | 465,489,710.41 | 100.00% | 3,898,460.86 | 0.84% | 461,591,249.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 3,428,902.64 | 51,433.54    | 1.50%   |
| 1 至 2 年 | 214,096.43   | 21,409.64    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 105,765.04   | 52,882.52    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 2,551,030.72 | 2,551,030.72 | 100.00% |
| 合计      | 6,299,794.83 | 2,676,756.42 | 42.49%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，关联方往来、职工个人备用金借款、履约保证金不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，关联方往来421,000,000元、职工个人备用金借款3,144,176.73元、履约保证金5,417,093.12元不计提坏账准备。

## 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-1,221,704.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 关联方往来款    | 421,000,000.00 | 371,000,000.00 |
| 员工备用金     | 3,144,159.73   | 1,889,867.10   |
| 土地保证金     | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 各类保证金及押金  | 6,425,264.79   | 5,423,704.92   |
| 未结算费用类预付款 | 3,791,640.16   | 3,176,138.39   |
| 四创科技股权转让款 |                | 82,500,000.00  |
| 合计        | 435,861,064.68 | 465,489,710.41 |



## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质   | 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  | 关联方往来款  | 231,000,000.00 | 3 年以内 | 53.00%           |              |
| 第二名  | 关联方往来款  | 190,000,000.00 | 3 年以上 | 43.59%           |              |
| 第三名  | 履约保证金   | 1,580,720.00   | 3 年以内 | 0.36%            | 120,710.80   |
| 第四名  | 土地保证金   | 1,500,000.00   | 3 年以上 | 0.34%            | 1,500,000.00 |
| 第五名  | 未结算费用类款 | 1,019,237.33   | 1 年以内 | 0.23%            | 15,288.56    |
| 合计   | --      | 425,099,957.33 | --    | 97.52%           | 1,635,999.36 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 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     | 1,107,387,998.07 |      | 1,107,387,998.07 | 1,107,387,998.07 |      | 1,107,387,998.07 |
| 对联营、合营企业投资 | 544,804,523.09   |      | 544,804,523.09   | 527,331,914.26   |      | 527,331,914.26   |
| 合计         | 1,652,192,521.16 |      | 1,652,192,521.16 | 1,634,719,912.33 |      | 1,634,719,912.33 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 福建升腾资讯有限公司   | 592,999,998.07 |      |      | 592,999,998.07 |          |          |
| 福建星网锐捷软件有限公司 | 100,000,000.00 |      |      | 100,000,000.00 |          |          |
| 锐捷网络股份有限公司   | 50,610,000.00  |      |      | 50,610,000.00  |          |          |
| 星网锐捷（香港）有限公司 | 26,473,000.00  |      |      | 26,473,000.00  |          |          |
| 德明通讯（上海）有限公司 | 321,750,000.00 |      |      | 321,750,000.00 |          |          |
| 福建星网互娱网      | 15,555,000.00  |      |      | 15,555,000.00  |          |          |

|         |                  |  |  |  |                  |  |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|--|
| 络科技有限公司 |                  |  |  |  |                  |  |
| 合计      | 1,107,387,998.07 |  |  |  | 1,107,387,998.07 |  |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位                         | 期初余额               | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额               | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|                              |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业                       |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业                       |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 北京福富<br>软件技术<br>股份有限<br>公司   | 19,197,55<br>8.71  |        |      | 978,279.4<br>4      |              |            |                     |            |    | 20,175,83<br>8.15  |              |
| 宁波谦石<br>星网股权<br>投资管理<br>有限公司 | 442,372.5<br>3     |        |      | -4,432.53           |              |            |                     |            |    | 437,940.0<br>0     |              |
| 福建星网<br>视易信息<br>系统有限<br>公司   | 507,691,9<br>83.02 |        |      | 40,573,76<br>1.92   |              |            | 24,075,00<br>0.00   |            |    | 524,190,7<br>44.94 |              |
| 小计                           | 527,331,9<br>14.26 |        |      | 41,547,60<br>8.83   |              |            | 24,075,00<br>0.00   |            |    | 544,804,5<br>23.09 |              |
| 合计                           | 527,331,9<br>14.26 |        |      | 41,547,60<br>8.83   |              |            | 24,075,00<br>0.00   |            |    | 544,804,5<br>23.09 |              |

**(3) 其他说明**

注：①本期各子公司和联营公司经营情况正常，未出现减值情况。

②各子公司和联营公司向本公司转移资金的能力不受限制。

③截止期末无未确认的投资损失金额。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
|    |       |    |       |    |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 1,045,720,739.40 | 969,536,000.72   | 1,076,532,375.04 | 973,978,964.12   |
| 其他业务 | 112,177,292.28   | 84,391,575.03    | 112,948,849.78   | 92,776,268.04    |
| 合计   | 1,157,898,031.68 | 1,053,927,575.75 | 1,189,481,224.82 | 1,066,755,232.16 |

其他说明：

(2) 主营业务（分地区）

| 项目                | 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           |
| 来自本国交易收入总额        | 1,041,951,956.99 | 965,884,858.07 | 1,039,428,354.00 | 938,453,771.83 |
| 来自于其他国家（地区）交易收入总额 | 3,768,782.41     | 3,651,142.65   | 37,104,021.04    | 35,525,192.29  |
| 合计                | 1,045,720,739.40 | 969,536,000.72 | 1,076,532,375.04 | 973,978,964.12 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 396,173,007.94 | 34.21           |
| 第二名  | 145,629,319.01 | 12.58           |
| 第三名  | 72,017,851.47  | 6.22            |
| 第四名  | 68,763,370.00  | 5.94            |
| 第五名  | 46,631,210.48  | 4.03            |
| 合计   | 729,214,758.90 | 62.98           |

## 5、投资收益

单位：元

| 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            | 279,983,379.21 | 234,318,250.20 |
| 权益法核算的长期股权投资收益            | 41,547,608.83  | 31,439,897.38  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           |                | 33,000,000.00  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 5,400,000.00   |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                | 27,000,000.00  |
| 银行理财产品的投资收益               | 8,979,387.96   | 8,717,794.51   |
| 合计                        | 335,910,376.00 | 334,475,942.09 |

## 6、其他

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额                    | 说明  |
|---|-----------------------|---|
| 非流动资产处置损益                                     | 93,324,527.79         | 本年处置收益主要系被动处置持有的凯米网络股权的投资收益与丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |
| 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） | 116,425,099.99        | 主要是各项政府补助收入   |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 15,381,765.81         | 购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益                                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,698,059.47          |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | <b>3,996,422.56</b>   |   |
| 减：所得税影响额                                      | 48,500,059.33         |   |
| 少数股东权益影响额                                     | <b>57,955,980.98</b>  |   |
| 合计  | <b>125,369,835.31</b> | --  |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股）   | 稀释每股收益（元/股）   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | <b>16.82%</b> | <b>0.9916</b> | <b>0.9916</b> |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | <b>13.18%</b> | <b>0.7767</b> | <b>0.7767</b> |

## 3、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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。