



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

科技创新 融合运用

## 2016 年度报告

披露日期：2017 年 3 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“管理层讨论和分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 539111233 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
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
智慧科技	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
安防科技	指	福建星网锐捷安防科技有限公司
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
四创软件	指	福建四创软件有限公司
睿云联	指	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司
星海通信	指	福建星海通信科技有限公司
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
信息集团、控股股东	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司
福模精密	指	福建福模精密技术有限公司
福日照明	指	福建福日照明有限公司
《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, 0591-83057818
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	刘延东、林文锋

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 号证券大厦 16 层	余小群、刘静	2015 年 8 月-2016 年 12 月

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,687,658,283.03	4,516,505,129.95	25.93%	3,641,686,743.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,458,028.13	262,340,647.92	21.77%	241,752,733.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	283,279,576.04	231,318,644.84	22.46%	186,344,779.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	543,504,943.69	923,717,119.79	-41.16%	198,557,701.52
基本每股收益（元/股）	0.5926	0.4943	19.89%	0.4591
稀释每股收益（元/股）	0.5926	0.4943	19.89%	0.4591
加权平均净资产收益率	11.62%	11.26%	0.36%	11.64%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,749,733,120.05	5,343,881,768.50	7.59%	3,914,141,086.13

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,883,080,508.01	2,615,100,038.23	10.25%	2,145,568,996.36
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 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	713,367,453.87	1,162,157,840.05	1,460,727,762.11	2,351,405,227.00
归属于上市公司股东的净利润	-10,114,103.60	48,643,610.06	137,594,473.14	143,334,048.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,317,961.36	43,819,052.38	129,959,783.56	125,818,701.46
经营活动产生的现金流量净额	-568,287,490.26	40,185,377.26	451,489,077.51	620,117,979.18

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	1,762,367.99	-322,558.75	-560,280.50	
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）	41,499,427.38	48,144,819.00	66,747,820.00	详见本财务报表附注之营业外收入-增值税返还及其他政府补助所述
委托他人投资或管理资产的损益	14,785,634.46	9,453,630.66	22,500,620.05	公司使用部分闲置资金用于购买保本型银行理财产品及公司购

				买的可转债收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,403,336.63	214,388.36	6,270,701.92	
减：所得税影响额	8,655,852.24	8,978,418.51	14,262,116.25	
少数股东权益影响额（税后）	16,616,462.13	17,489,857.68	25,288,790.71	
合计	36,178,452.09	31,022,003.08	55,407,954.51	--

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、桌面云、无线接入、宽带接入、统一通信、视频信息应用、减灾防灾信息化及服务等领域。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

2016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，经过多年持续的经营，公司在相关产品领域已经拥有了一大批国内领先的核心技术，并形成有自身特点的竞争优势。报告期内，公司在经营中坚持贯彻“以硬件、软件、服务三位一体构筑公司的核心竞争力”的经营策略，通过为客户提供一揽子的整体解决方案，向行业纵深发展，提升了主营业务的利润率；同时基于新技术，新的市场需求的变化，不断寻求创新，跨界思维，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

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。

### 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增长 238.67%，系本期公司海西科技园二期工程项目开始投建所致
应收票据	本报告期末余额较上年增长 96.04%，系本期公司及主要子公司采用应收票据结算的销售业务增加所致

其他流动资产	本报告期末余额较上年增长 147.11%，系本报告期末子公司网络公司购买的理财产品余额增加所致
可供出售金融资产	本报告期末余额较上年增长 31.90%，系本报告期新增对外投资所致
长期股权投资	本报告期末余额较上年增长 33.71%，系原子公司睿云联因为股权结构变化，导致公司丧失控制权，对其核算方法由成本法改为权益法，增加合并报表的长期股权投资所致
长期待摊费用	本报告期末余额较上年增长 130.89%，系本报告期在建改造工程完工转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	本报告期末余额较上年增长 408.08%，主要系本报告期的设备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	13,873,993.22 元	美国	可转债	定期确认对方的经营情况和利息偿付情况	932,642.70 元	0.48%	否

## 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

2016年公司的核心竞争力进一步提升，主要体现在以下三个方面：

### 1、持续的研发投入和强大的研发实力带来创新能力的稳步提升

2016年，公司继续提高研发投入，全年共申请专利222项，其中发明专利183项，外观设计专利14项，实用新型专利25项。截止报告期末公司累计获得专利总数达1420（有效1142）项。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

公司企业级客户具有客户数量众多，个性化需求差异较大的特点，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。

### 3、业务的融合及拓展能力

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，例如锐捷网络针对移动上网需求推出WIFI解决方案，能够迅速占领市场，并成为公司业务的新的增长点。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，中国经济依然处在结构化转型的新常态下，面对严峻的经济形势，公司不忘初心，在股东的支持下，在董事会、经营班子的领导以及全体员工的共同努力下，公司的营业收入、利润和品牌价值持续增长，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，打造出许多有竞争力的综合解决方案，同时在相关领域继续保持一定的领先优势。

报告期内，公司坚持创新驱动、积极拥抱互联网+，加快新技术、新产品的开发步伐。在主要业务方面，公司的网络、通讯、云计算、支付、数字娱乐、防灾减灾信息化、车联网等优势产业，保持较快的上升势头；在公司管理方面，公司从内控制度体系健全、人才队伍建设、激励及考核机制完善、各项业务流程改进、企业文化建设等几个方面全面根据公司实际情况进行不断改进完善，提升公司的管理水平和市场竞争力。

报告期内，公司实现营业收入人民币5,687,658,283.03元，比上年同期增长25.93%；营业利润382,321,457.32元，较上年增长21.52%；实现利润总额人民币617,294,787.45元，比上年同期增长16.83%；归属于上市公司股东的净利润人民币319,458,028.13元，比上年同期增21.77%。

#### 1、网络业务

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，在保持传统交换机路由器产品市场地位的同时，在新业务方面，新推出的无线解决方案和云课堂产品深受用户欢迎，实现了快速增长。此外，还取得了阿里、爱奇艺、苏宁、里约奥运、无线城市等众多重大市场突破。

#### 2、云计算业务

在桌面云方面，实现从末端设备向桌面云方案厂商转型，围绕制造连锁、教育培训等新行业应用场景，进行落地推广。

#### 3、支付业务

支付业务方面，在业内率先推出以智能终端和智能云平台为核心，深入银行、餐饮、零售等众多细分场景的“全场景、新升态”Cpay云支付整体解决方案，逐步实现向全方案提供商的转型，并掀起全行业从传统支付模式向云支付模式转变的变革。

#### 4、数字娱乐业务

星网视易积极围绕“互联网+KTV”进行产品和模式创新，通过构建KTV联网平台，打造智慧KTV和泛娱乐KTV两条业务主线，形成娱乐内容、娱乐软件、娱乐硬件为体系的行业生态。截止报告期末，K米用户数超过5,000万，联网KTV数10,000多家。

#### 5、智慧通讯及智慧社区业务

2016年，实现了从音频到视频的提升，初步形成平台+各类视讯终端完整解决方案，“云视讯”解决方案获得市场好评。

#### 6、4G业务方面

2016年，德明通讯根据客户需求开发的定制化产品在海外市场受到客户认可，业务规模和盈利能力稳步提升。

#### 7、软件业务方面

四创软件在防灾减灾信息化领域继续保持稳定增长，中标“福建省公共资源交易电子公共服务平台、电子行政监督平台PPP项目”，为今后的大数据服务和电子公共平台运营服务奠定了良好的基础。

## 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

	2016 年		2015 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	5,687,658,283.03	100%	4,516,505,129.95	100%	25.93%
分行业					
通信设备制造业	5,687,658,283.03	100.00%	4,516,505,129.95	100.00%	25.93%
分产品					
网络终端	619,439,908.57	10.89%	531,124,002.54	11.76%	16.63%
企业级网络设备	3,002,741,582.31	52.79%	2,278,125,061.23	50.44%	31.81%
通讯产品	776,147,007.48	13.65%	488,273,655.42	10.81%	58.96%
视频信息应用	211,904,056.09	3.73%	231,090,648.02	5.12%	-8.30%
防灾减灾信息服务	281,188,055.27	4.94%	205,739,494.39	4.56%	36.67%
其它	796,237,673.31	14.00%	782,152,268.35	17.31%	1.80%
分地区					
来自本国交易收入总额	4,811,171,455.94	84.59%	3,891,896,226.75	86.17%	23.62%
来自于其他国家(地区)交易收入总额	876,486,827.09	15.41%	624,608,903.20	13.83%	40.33%

#### (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	5,687,658,283.03	3,223,136,829.35	43.33%	25.93%	31.39%	-2.35%
分产品						
网络终端	619,439,908.57	422,752,122.44	31.75%	16.63%	20.07%	-1.96%
企业级网络设备	3,002,741,582.31	1,434,082,567.03	52.24%	31.81%	39.33%	-2.58%
通讯产品	776,147,007.48	553,558,826.16	28.68%	58.96%	58.56%	0.18%
视频信息应用	211,904,056.09	99,880,903.65	52.87%	-8.30%	-6.33%	-0.99%
防灾减灾信息服务	281,188,055.27	139,072,153.95	50.54%	36.67%	43.23%	-2.26%
其它	796,237,673.31	573,790,256.12	27.94%	1.80%	10.57%	-5.72%
分地区						
来自本国交易收入总额	4,811,171,455.94	2,498,000,257.86	48.08%	23.62%	28.99%	-2.16%
来自于其他国家（地区）交易收入总额	876,486,827.09	725,136,571.49	17.27%	40.33%	40.38%	-0.03%

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	2016 年	2015 年	同比增减
通讯行业设备制造业	销售量	台	2,445,318	2,163,559	13.02%
	生产量	台	2,304,742	2,294,514	0.45%
	库存量	台	460,313	600,889	-23.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯设备制造业	原材料	2,874,076,023.22	89.17%	2,187,830,219.65	89.19%	31.37%
通讯设备制造业	人工费用	79,803,692.45	2.48%	68,047,217.97	2.77%	17.28%
通讯设备制造业	项目成本	138,800,301.62	4.31%	97,099,994.15	3.96%	42.95%
通讯设备制造业	其他	130,456,812.06	4.05%	100,134,098.20	4.08%	30.28%
通讯设备制造业	合计	3,223,136,829.35	100.00%	2,453,111,529.97	100.00%	31.39%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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		422,752,122.44	13.12%	352,077,317.42	14.35%	20.07%
企业级网络设备		1,434,082,567.03	44.49%	1,029,270,913.97	41.96%	39.33%
通讯产品		553,558,826.16	17.17%	349,106,494.53	14.23%	58.56%
视频信息应用		99,880,903.65	3.10%	106,631,486.35	4.35%	-6.33%
防灾减灾信息服务		139,072,153.95	4.31%	97,099,994.15	3.96%	43.23%
其它		573,790,256.12	17.81%	518,925,323.55	21.15%	10.57%
合计		3,223,136,829.35	100.00%	2,453,111,529.97	100.00%	31.39%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**1. 新设或投资引起合并范围的变更**

本期通过设立或投资等方式取得的控制或间接控制单位：福建星网互娱网络科技有限公司、福建星网隼丰信息技术有限公司、江苏杰博实信息技术有限公司、深圳凯米网络科技有限公司、深圳凯米网络科技有限公司、浙江知水信息技术有限公司、福建省公共资源交易公共服务平台有限公司。

公司本期将上述七家新设控制或间接控制单位纳入合并范围。

**2 . 股权结构发生变动引起合并范围的变更**

间接控制单位睿云联因股权结构发生变动，公司2016年11月开始对该单位不再实施控制，不再纳入合并范围。

**(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）	1,654,669,640.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.08%
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	539,962,011.04	9.49%
2	第二名	438,624,998.69	7.71%
3	第三名	290,618,883.29	5.11%
4	第四名	196,402,092.59	3.45%
5	第五名	189,061,654.51	3.32%
合计	--	1,654,669,640.12	29.08%

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）	1,144,381,159.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.85%
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	484,507,051.32	15.18%
2	第二名	201,053,688.28	6.30%
3	第三名	165,838,206.95	5.19%
4	第四名	162,451,835.10	5.09%
5	第五名	130,530,378.30	4.09%
合计	--	1,144,381,159.95	35.85%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	1,090,603,470.01	906,623,647.56	20.29%	
管理费用	957,413,260.06	798,886,760.78	19.84%	
财务费用	-15,965,321.23	-7,933,264.36	101.25%	由于人民币相对美元贬值，由美元资产形成的汇兑收益增加

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司做为国家首批创新型企业，锻造了以企业研究院为核心、开放合作的自主创新体系。六大网络通讯研究中心所组成了星网锐捷网络通讯研究院，拥有国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国际科技合作基地和福建省唯一的省级网络工程实验室；作为国家首批技术创新示范企业，星网锐捷多次承接和入选国家火炬计划、国家863计划项目、国家核高基重大专项，形成大批具有国内和国际领先水平的核心技术企业，成为一家以自主创新打造核心竞争力的公众公司。作为以自主创新为核心竞争力的企业，多年来公司持续将营业收入的10%以上投入研发，截止报告期末，公司共有研发人员3305人，增长7.44%，研发费用投入7.89亿元，占营业收入13.87%，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

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,305	3,076	7.44%
研发人员数量占比	42.77%	40.65%	2.12%
研发投入金额（元）	788,670,686.60	653,734,962.77	20.64%
研发投入占营业收入比例	13.87%	14.47%	-0.60%
研发投入资本化的金额（元）	18,469,367.13	43,879,406.07	-57.91%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.34%	6.71%	-4.37%

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

本报告期内子公司网络公司的资本化研发项目减少所致。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,270,662,621.55	5,521,408,561.81	13.57%
经营活动现金流出小计	5,727,157,677.86	4,597,691,442.02	24.57%
经营活动产生的现金流量净额	543,504,943.69	923,717,119.79	-41.16%

投资活动现金流入小计	2,140,215,051.35	1,387,717,477.84	54.23%
投资活动现金流出小计	2,338,599,929.59	1,751,560,565.43	33.52%
投资活动产生的现金流量净额	-198,384,878.24	-363,843,087.59	-45.48%
筹资活动现金流入小计	25,095,000.00	179,321,456.73	-86.01%
筹资活动现金流出小计	265,190,259.89	258,530,363.90	2.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-240,095,259.89	-79,208,907.17	203.12%
现金及现金等价物净增加额	117,617,507.90	483,243,854.93	-75.66%

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减少，主要系本期支付上期采购应付票据到期款和职工薪酬费用的现金较上年增加所致

投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系上期为收购四创、德明公司股权支付的现金较多，而本期没有此类收购业务

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，系本期子公司收到少数股东投资款较上年减少，且分配股利支付的现金增加所致

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
营业外收入	237,270,420.56	38.44%	增值税退税收入及政府补助收入	是，营业外收入中 80.52% 系增值税退税收入

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	2,001,011,862.33	34.80%	1,888,863,775.38	35.35%	-0.55%	

应收账款	1,001,867,786.70	17.42%	960,037,516.89	17.97%	-0.55%	
存货	1,034,957,435.01	18.00%	941,190,610.57	17.61%	0.39%	
投资性房地产	9,193,100.53	0.16%	10,156,399.33	0.19%	-0.03%	
长期股权投资	32,642,853.91	0.57%	24,412,509.07	0.46%	0.11%	
固定资产	453,704,592.17	7.89%	454,808,687.84	8.51%	-0.62%	
在建工程	10,756,024.67	0.19%	3,175,946.00	0.06%	0.13%	
短期借款	20,810,989.83	0.36%	37,513,437.88	0.70%	-0.34%	
无形资产	203,447,470.14	3.54%	232,874,386.97	4.36%	-0.82%	
应收票据	160,701,964.10	2.79%	81,974,649.25	1.53%	1.26%	
预付款项	70,501,914.82	1.23%	88,400,740.50	1.65%	-0.42%	
其他应收款	61,766,451.70	1.07%	59,624,917.70	1.12%	-0.05%	
其他流动资产	116,059,961.07	2.02%	46,966,973.30	0.88%	1.14%	
可供出售金融资产	108,563,560.94	1.89%	82,306,766.26	1.54%	0.35%	
商誉	394,826,895.63	6.87%	395,713,689.54	7.40%	-0.53%	
递延所得税资产	50,769,382.08	0.88%	50,545,732.07	0.95%	-0.07%	

## 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

### 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	116,464,716.61	121,934,137.56	用于质押的定期存款、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	116,464,716.61	121,934,137.56	

质押资产：

截止2016年12月31日,公司以货币资金中定期存款2,200万元作为质押物,于2016年3月11日向中国银行布鲁塞尔分行申请300万美元借款展期,期末借款余额300万美元。货币资金中不能随时支取的人防工程专

项托管资金、保函保证金及银行承兑汇票保证金合计94,464,716.61元。

## 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
29,870,000.00	45,867,198.54	-34.88%

### 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

## 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	1,751,340,027.30	666,587,602.43	3,057,937,015.89	196,161,230.38	330,000,559.65
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	544,349,736.10	219,518,818.62	827,756,870.35	74,027,224.88	82,141,554.59
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	205,913,994.90	135,738,993.72	228,996,028.72	44,150,846.38	50,214,854.96
福建四创软件有限公司	子公司	防灾减灾软件研发销售, 信息化解决方案设计、建设	51,000,000.00	420,243,775.67	285,051,563.80	281,188,055.27	67,347,914.24	73,703,120.53
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	372,840,678.43	186,449,196.66	419,369,109.98	64,503,887.25	57,829,193.36

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
睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司	因股权结构变动, 丧失控制权	持股比例不变, 不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

#### 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福建四创软件有限公司、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、福建四创软件有限公司本年净利润较上年增长49.36%，系因四创公司本年全年均纳入合并，合并期间较上年度的合并期间长，且本年四创公司的销售收入也较上年增长所致。

3、德明通讯(上海)有限责任公司本年净利润较上年增长40.58%，系因德明公司本年全年均纳入合并，合并期间较上年度的合并期间长，且本年德明公司的销售收入也较上年增长所致。

4、2016年9月10日经睿云联公司董事会一致通过决定，外方股东JACK JIEYAO ZHUANG、法人股东厦门元通和投资管理合伙企业(有限合伙)分别将其持有的公司30%股权、30%股权转让给厦门创智时代投资管理合伙企业(有限合伙)，股权转让后，锐捷软件对睿云联的投资金额保持不变，股权比例仍为40%；厦门创智时代投资管理合伙企业(有限合伙)持有睿云联公司股权60%，出资额为1,200万元，成为睿云联的控股股东。2016年10月31日，睿云联公司办理完成工商变更登记，核发新的《营业执照》，公司2016年11月开始对睿云联不再控制。

## 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

国家“工业化、信息化、城镇化、农业现代化”发展战略是支撑公司产业发展的基础；O2O、“互联网+”、4G等相关领域的技术进步和发展也为公司的网络、通讯、终端产品以及相关服务的发展带来了新的机遇。

### （二）公司未来的发展战略

公司各产品线要不断强化有特色的整体解决方案能力，公司将持续在下一代网络、云计算、智慧通信、物联网和智慧社区的产业链中，打造出有竞争力的综合解决方案。

同时公司将在公司内部建立更有效的激励机制，鼓励员工发挥出创业激情和热情，在移动互联网高速发展的时代，加快促进K米以及其他新兴业务的商业模式和发展路径的探索，通过与战略合作伙伴合作，实现商业化运作；炼好内功，不断提升运营效率，提高人均投入产出比，为公司的未来发展打下好的基础。

### （三）公司2017年的经营计划

在2016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。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。力争在公司的每个细分市场，都能有竞争力的解决方案。

2、在云计算领域，在深耕教育，运营商行业的基础上，开拓政府行业，全力推动“桌面云2.0”落地。智能终端产品线重点聚焦大金融行业（银行、保险、邮政），把握金融营业厅转型契机，打造升腾智慧营业厅品牌。

3、在支付产品领域，重点围绕五大国有银行、12家全国性股份制银行、第三方支付运营商等客户，寻找重点突破口，智能POS将形成从桌面到手持的产品系列，不断优化成本，提高性能，保持市场领先地位。

4、在数字娱乐领域，进一步提升中高端市场竞争力，调整完善中低端解决方案；努力开拓酒吧市场、影吧市场、MINIK吧市场等新兴市场；K米平台要积极围绕智慧KTV服务，积极探索广告投放和娱乐增值等业务的展开；家庭娱乐产品线要不断完善丰富产品线解决方案。

5、在智慧通讯业务方面，2017年要巩固语音市场，并持续从语音通讯向融合视讯市场升级，形成平台+各类视讯终端完整解决方案。

6、4G业务方面，在美国、欧洲市场巩固和扩展现有优势产品线，做好车载、LTE的路由产品和多功能终端，适度开发高附加值产品。同时探索国内4G定制化应用的市场机会。

7、软件方面，重点着力于智慧防汛、智慧水利、智慧海洋的研究，确保在防灾减灾领域的国内领先地位。

### （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、生产成本上涨的风险

近年来因人工成本的大幅度提升，汇率的波动，导致生产总体费用增长，对公司盈利能力产生不利影响。

公司将通过积极组织调整，工艺改进，提高生产效率，部分减轻生产成本上涨带来的压力。

## 5、人力资源不足的风险

本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，可能会引致人力资源不足的风险。

公司将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
2016年01月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表
2016年05月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表
2016年05月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表
2016年08月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <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（2015年-2017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。

2015年度利润分配方案于2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过，以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本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）。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2016年6月30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：	不适用

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、2014 年度利润分配方案

以2014年12月31日股份总数35,106万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计分配股利35,106,000.00元（含税）；同时用资本公积金向全体股东每10股转增股份5股。

#### 2、2015 年度利润分配方案

以2015年度利润分配方案为：以2015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）。

#### 3、2016 年度利润分配预案

公司拟定的2016年度利润分配预案为：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）。

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（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	53,911,123.30	319,458,028.13	16.88%	0.00	0.00%
2015 年	53,911,123.30	262,340,647.92	20.55%	0.00	0.00%
2014 年	35,106,000.00	241,752,733.69	14.52%	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

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	539,111,233
现金分红总额（元）（含税）	53,911,123.30
可分配利润（元）	836,419,184.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
2016 年 3 月 29 日第四届董事会第二十九次会议审议通过，利润分配预案为：公司拟定的 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）。	

## 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	北京和谐成长投资中心(有限合伙);陈承平;丁俊明;金鑫;上海唯睿投资中心(有限合伙);上海沃智投资中心(有限合伙);王伟亮;叶云	股份限售承诺	"本人(企业)认购的星网锐捷股份自该等股份登记至本人(企业)名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让,期满后(未触发股份赔偿时)按以下执行:满 12 个月后,本人(企业)第一期可解锁认购的星网锐捷股份不超过 30%;满 24 个月后,本人(企业)第二期可解锁认购的星网锐捷股份不超过 30%;满 36 个月后,本人(企业)第三期可解锁认购的剩余星网锐捷股份。满足上述锁定期的同时,本人(企业)解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方能执行解锁。"	2015 年 09 月 07 日	三年	正常履行
	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,本人也不会在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
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,本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务"	2010 年 06 月 23 日	永久履行	正常履行
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	"公司 2015 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议和 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《福	2015 年 04 月 23 日	二年	正常履行

		<p>建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划（2015-2017）》，规划具体内容如下：（一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司分配现金股利须满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。公司分配股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。（二）利润分配政策 1、分配方式：公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件时，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、分配周期：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次分红，现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到</p>			
--	--	---	--	--	--

			80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；若上述公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、现金分红的比例：公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。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%。5、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。"			
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	股份增持承诺	"福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司计划在自 2015 年 7 月 9 日起 12 个月内通过二级市场增持公司股份不超过公司当时总股本 1.78%。"	2015 年 07 月 09 日	一年	履行完毕
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	募集资金使用承诺	"公司 2015 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议、2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司承诺：针对本次使用剩余超额募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金事项，公司郑重说明和承诺： 1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、在使用剩余超额募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及时进行信息披露。"	2015 年 04 月 23 日	一年	履行完毕
承诺是否按	是					

时履行	
-----	--

## 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丁俊明、陈承平、叶云、金鑫及王伟亮及上海沃智投资中心、上海唯睿投资中心、北京和谐成长投资中心之盈利预测补偿协议	2016年01月01日	2016年12月31日	5,500	5,848.1	不适用	2015年02月09日	详见披露在巨潮资讯网（ <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报告书》
福建四创软件有限公司 股权转让协议	2014年01月01日	2016年12月31日	15,500	15,822.34	不适用	2015年02月09日	详见披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》公告编号为：临2015-09

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

## 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

会计政策变更

根据财政部于2016年12月3日发布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，将公司会计科目列示进行了相应变更。

## 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.新设或投资引起合并范围的变更

本期通过设立或投资等方式取得的控制或间接控制单位：福建星网互娱网络科技有限公司、福建星网隼丰信息技术有限公司、江苏杰博实信息技术有限公司、深圳凯米网络科技有限公司、深圳凯米网络科技有限公司、浙江知水信息技术有限公司、福建省公共资源交易公共服务平台有限公司。

公司本期将上述七家新设控制或间接控制单位纳入合并范围。

### 2.股权结构发生变动引起合并范围的变更

间接控制单位睿云联因股权结构发生变动，公司2016年11月开始对该单位不再实施控制，不再纳入合并范围。

## 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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘延东,林文锋

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
华夏银行股份有限公司福州东大支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年09月30日	2016年01月04日	到期据实结算	2,000		18.41	18.41	18.41
广发银行股份有限公司福州	否	保本浮动收益型	15,000	2016年01月04日	2016年03月31日	到期据实结算	15,000		135.86	135.86	135.86

分行											
农业银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 01月04 日	2016年 02月02 日	到期据实 结算	2,000		3.58	3.58	3.58
农业银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	6,000	2016年 01月06 日	2016年 03月08 日	到期据实 结算	6,000		31.59	31.59	31.59
华夏银行 股份有限公司福州 东大支行	否	保本浮动 收益型	15,000	2016年 01月08 日	2016年 04月08 日	到期据实 结算	15,000		115.93	115.93	115.93
华夏银行 股份有限公司福州 东大支行	否	保本浮动 收益型	15,000	2016年 01月08 日	2016年 04月08 日	到期据实 结算	15,000		115.93	115.93	115.93
农业银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	6,000	2016年 01月09 日	2016年 04月08 日	到期据实 结算	6,000		48.08	48.08	48.08
交通银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	11,000	2016年 01月11 日	2016年 04月11 日	到期据实 结算	11,000		95.99	95.99	95.99
农业银行 股份有限公司福州 湖东路支 行	否	保本保证 收益型	10,000	2016年 04月23 日	2016年 06月24 日	到期据实 结算	10,000		49.26	49.26	49.26
交通银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	10,000	2016年 04月25 日	2016年 07月26 日	到期据实 结算	10,000		85.7	85.7	85.7
交通银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	3,000	2016年 04月25 日	2016年 07月26 日	到期据实 结算	3,000		25.71	25.71	25.71
交通银行 股份有限公司福建	否	保本保证 收益型	2,000	2016年 04月25 日	2016年 05月27 日	到期据实 结算	2,000		5.61	5.61	5.61

省分行											
中信银行 福州分行	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 05月11 日	2016年 08月11 日	到期据实 结算	5,000		40.33	40.33	40.33
广发银行 股份有限公司福州 分行	否	保本保证 收益型	6,000	2016年 05月18 日	2016年 06月17 日	到期据实 结算	6,000		15.78	15.78	15.78
农业银行 股份有限公司福州 湖东路支行	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 06月28 日	2016年 09月26 日	到期据实 结算	5,000		38.22	38.22	38.22
农业银行 股份有限公司大学 城支行	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 06月28 日	2016年 09月26 日	到期据实 结算	5,000		38.22	38.22	38.22
广发银行 股份有限公司福州 分行	否	保本浮动 收益型	6,000	2016年 07月14 日	2016年 09月12 日	到期据实 结算	6,000		33.53	33.53	33.53
农业银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	2,500	2016年 07月16 日	2016年 10月14 日	到期据实 结算	2,500		17.26	17.26	17.26
兴业银行 股份有限公司福州 台江支行	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 07月28 日	2016年 09月26 日	到期据实 结算	5,000		23.84	23.84	23.84
广发银行 股份有限公司福州 分行	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 08月02 日	2016年 09月29 日	到期据实 结算	5,000		26.22	26.22	26.22
广发银行 股份有限公司福州 分行	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 08月12 日	2016年 11月10 日	到期据实 结算	5,000		41.92	41.92	41.92
交通银行 股份有限公司福建 省分行	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 08月22 日	2016年 11月22 日	到期据实 结算	5,000		39.07	39.07	39.07

广发银行股份有限公司福州分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年08月31日	2016年12月29日	到期据实结算	5,000		55.89	55.89	55.89
兴业银行股份有限公司福州台江支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月10日	2016年12月08日	到期据实结算	5,000		21.42	21.42	21.42
交通银行股份有限公司福建省分行	否	保本保证收益型	5,000	2016年10月17日	2016年11月18日	到期据实结算	5,000		12.71	12.71	12.71
广发银行股份有限公司福州分行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年10月11日	2016年12月29日	到期据实结算	6,000		42.6	42.6	42.6
广发银行股份有限公司福州分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年10月11日	2016年12月29日	到期据实结算	10,000		70.99	70.99	70.99
农业银行股份有限公司闽侯县支行	否	保本保证收益型	10,000	2016年10月15日	2016年12月16日	到期据实结算	10,000		45.86	45.86	45.86
交通银行股份有限公司福建省分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月19日	2016年12月29日	到期据实结算	5,000		27.72	27.72	27.72
广发银行股份有限公司福州分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年11月16日	2016年12月30日	到期据实结算	10,000		36.65	36.65	36.65
招商银行股份有限公司福州分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年11月17日	2017年02月17日	到期据实结算			35.29		-
交通银行股份有限公司福建省分行	否	保本保证收益型	5,000	2016年11月21日	2016年12月23日	到期据实结算	5,000		12.71	12.71	12.71
交通银行	否	保本保证	5,000	2016年	2016年	到期据实	5,000		12.71	12.71	12.71

股份有限公司福建省分行		收益型		11月28日	12月30日	结算					
兴业银行股份有限公司福州分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月19日	2017年02月17日	到期据实结算			37.81		-
合计			222,500	--	--	--	212,500		1,458.4	1,385.3	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年03月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年04月26日										
未来是否还有委托理财计划	有										

## （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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

#### （一）股东和债权人权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。

2016年，公司严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》等法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务，平等对待所有投资者。

由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理等事务,做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时,保障了所有投资者享有平等的知情权。公司与《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》签订了常年披露协议,及时发布各类公告;同时,公司建立了与投资者沟通的有效渠道,设置了专用电话,接受投资者咨询,并在巨潮资讯网和公司网站上建立了投资者关系平台,与投资者形成互动,不断提高公司的透明度。2016年,公司共接待机构投资者调研4次,接听投资者电话超过200人次,解答在投资者互动平台上的提问300多条。做到了热情接待,合理解释,与投资者建立了良好的互动关系。

公司在注重对股东权益保护的同时,高度重视对债权人合法权益的保护,严格按照与债权人签订的合同履行债务,及时通报与其相关的重大信息,保障债权人的合法权益。报告期内,公司在生产经营稳步发展的同时,也非常重视对投资者的回报,积极构建与股东的和谐关系。

## (二) 职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益。公司已按照国家 and 地方有关法律法规与公司所有员工签订了《劳动合同》,并按照法律法规为所有在职员工办理了五险一金。同时,严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规,积极采取各项措施,改善劳动安全卫生条件,注重员工安全教育与职业培训,增强安全意识,提高职工安全素质,定期组织员工进行体检,预防职业危害发生。

2、公司结合战略发展对员工成长的要求建立了科学、合理的员工教育、培训体系。根据公司长短期发展目标,员工现有能力与岗位技能需求差距分析,以及员工职业发展需求,制定教育培训计划。公司通过制度的形式明确员工教育经费的列支范围,配备足够的培训设施以保障员工教育、培训的顺利运行。2016年,公司培训总花费494万元。

3、公司建立了“专业”和“管理”互通的员工职业发展路径。根据员工个人的兴趣、能力,有针对性地培养员工在特定专业领域的经验积累和技能特长。通过举办形式多样的比赛活动,使各子公司员工之间的交流更加充分,使员工的才艺得以很好的体现,增强了企业凝聚力和向心力,营造了良好的企业文化氛围。4、公司在制订或修改与职工利益相关的管理制度时,都要召开职工代表大会,征求职工意见。公司职工监事由职工代表大会选举产生,确保职工在公司治理中享有充分的权利。

## (三) 供应商、客户和消费者权益保护

公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则。对于供应商、客户和消费者,公司均能以提供最佳服务的态度开展工作。

### 1、加强廉洁从业,长抓反商业贿赂工作

多年来,没有发现管理人员违反廉洁从业相关规定的情形。为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生,公司建立和完善了《合同审批管理制度》、《退换货管理办法》、《借机管理制度》、《经营风险管理办法》、《承运商管理办法》、《委外产品仓储计调运输管理办法》、《海外货运操作流程》、《样品交付及确认规范》等一系列内部管控制度,同时与每个主要供应商签订廉政协议,杜绝商业贿赂,从源头层层把关,系统地规范了企业经营管理行为。在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育,在公司内部树立正气,坚决抵制歪风邪气,

筑牢员工的思想道德防线。

## 2、与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。对涉及关联方货物采购，严格执行《关联交易管理制度》。保证所有采购在“公开、公平、公正”的原则下进行，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

## 3、以客户的最大满意为公司追求的目标

公司严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者的人身及财产权利。公司成立客服部负责售后服务工作，听取消费者对于产品及服务的投诉，协助消费者进行产品的退换及修理，确保问题得到及时快速的解决。

### （四）环境保护与可持续发展

公司始终坚持倡导“绿色制造”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，制订了“遵守法规、防治污染、节能降耗、减废除害、安全生产、关爱生命、全员参与、持续改进”的环境与职业健康安全方针。在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。2016年，公司在“废水、废气、废渣”三废减排绩效包括：公司三废监测达成《污水综合排放标准》GB8918-1996三级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008III类标准、《大气污染物综合排放标准》GB16297-96表2中的二级标准。公司环境与职业健康安全管理目标涵盖节能降耗、三废排放、固废处理、消防安全、生产安全、健康防护等方面。与此同时，公司通过对“三废”监测、“废气”排放系统改造等活动来履行对社会的公共责任。

### （五）公共关系和社会公益事业

公司认真落实科学发展观、积极履行企业社会责任，通过建立专项制度，自觉地把公益事业融入到公司生产经营活动中，努力构建和谐企业。公司从事通讯网络行业，将重大自然灾害中的通讯与网络恢复建设工作确定为重点支持的公益领域并积极参与。同时，公司及各子公司在2016年均依法纳税，不存在违反税收管理方面的法律、法规和规范性文件的行为。

作为一个具有强烈责任感的企业公民，星网锐捷在发展过程中始终不忘主动承担企业社会责任，积极开展社会公益事业，2016年对外捐赠715,540元。公司在力所能及的范围内，积极参加教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困、环境保护等社会公益活动。

## 三、履行社会责任存在的不足及改进

2016年度，公司以积极、热心的态度履行了社会责任，尽管公司在股东、债权人权益、职工权益、环境保护与可持续发展和公共关系与社会公益事业方面做了大量工作，取得了一定成绩，但我们深知自身所做的还远远不够，与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求还有一定差距，2017年，公司将在信息披露、企业文化、环境保护、合作共赢、社会公益等方面继续改进，不断完善，全面推进公司持续快速协调发展。公司将根据自身的实际情况，并不断加强自身学习，借鉴其他上市公司的先进经验，逐步完善企业社会责任监督管理体系，继续支持社会公益事业建设，为促进公司与社会、自然的和谐、可持续发展做出更大的贡献。

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

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	深圳证券交易所上市公司社会责任指引	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	61.55
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司三废监测达成《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 III类标准、《大气污染物综合排放标准》
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	494
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	71.55

## 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

根据公司2016年10月26日第四届董事会第二十二次会议决议审议通过的《关于参股子公司福建腾云宝有限公司股权转让暨关联交易的议案》，福建升腾资讯有限公司于2016年10月将持有的福建腾云宝有限公司45%股权以作价1350万元转让给福建星网隼丰信息技术有限公司。

根据公司2016年10月26日第四届董事会第二十二次会议决议审议通过的《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司股权转让暨关联交易的议案》，同意福建星网锐捷信息系统有限公司将持有的福建凯米网络科技有限公司53.60%股权作价2,940万元转让给关联方福建星网互娱网络科技有限公司（公司控股子公司）。

## 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	12,521,233	2.32%	0	0	0	-3,756,365	-3,756,365	8,764,868	1.63%
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	12,521,233	2.32%	0	0	0	-3,756,365	-3,756,365	8,764,868	1.63%
其中：境内法人持股	7,035,952	1.30%	0	0	0	-2,110,784	-2,110,784	4,925,168	0.91%
境内自然人持股	5,485,281	1.02%	0	0	0	-1,645,581	-1,645,581	3,839,700	0.71%
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	526,590,000	97.68%	0	0	0	3,756,365	3,756,365	530,346,365	98.37%
1、人民币普通股	526,590,000	97.68%	0	0	0	3,756,365	3,756,365	530,346,365	98.37%
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	539,111,233	100.00%	0	0	0	0	0	539,111,233	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	3,802,173	1,140,651	0	2,661,522	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能执行解锁。
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	3,724,916	1,117,474	0	2,607,442	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能执行解锁。
陈承平	855,351	256,605	0	598,746	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能执行解锁。
上海唯睿投资中心（有限合伙）	1,655,518	496,655	0	1,158,863	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。
上海沃智投资中心（有限合伙）	1,655,518	496,655	0	1,158,863	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	413,879	124,163	0	289,716	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。
金鑫	206,939	62,081	0	144,858	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。
王伟亮	206,939	62,081	0	144,858	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。
合计	12,521,233	3,756,365	0	8,764,868	--	--

## 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	33,594	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,947	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	28.00%	150,931,950	0	0	150,931,950		0
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	8.58%	46,241,000	0	0	46,241,000		0
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	7.84%	42,291,600	0	0	42,291,600		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.97%	21,389,500	0	0	21,389,500		0
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网	其他	1.68%	9,081,334	0	0	9,081,334		0

票型证券投资基金								
福建石油化工集团有限责任公司	境内非国有法人	1.31%	7,070,061	1606161	0	7,070,061		0
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	5,521,370	0	0	5,521,370		0
莫建军	境内自然人	0.70%	3,777,450	-845943	0	3,777,450		0
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	3,724,916	0	2,607,442	1,117,474		0
丁俊明	境内自然人	0.55%	2,952,173	-850000	2,661,522	290,651	冻结	1,540,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	150,931,950	人民币普通股	150,931,950					
新疆维实创业投资股份有限公司	46,241,000	人民币普通股	46,241,000					
FINET INVESTMENT LIMITED	42,291,600	人民币普通股	42,291,600					
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					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	9,081,334	人民币普通股	9,081,334					
福建石油化工集团有限责任公司	7,070,061	人民币普通股	7,070,061					
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,521,370	人民币普通股	5,521,370					
莫建军	3,777,450	人民币普通股	3,777,450					
山西太钢投资有限公司	2,920,000	人民币普通股	2,920,000					
福建省招标采购集团有限公司	2,766,729	人民币普通股	2,766,729					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	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。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，（1）莫建军参与融资融券，信用证券账户持有 3777450 股。

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	邵玉龙	2000 年 09 月 07 日	91350000717397615U	授权范围内的国有资产经营；产权（股权）经营管理；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，对房地产、物业、酒店的投资。
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）：13791.12 万股、华映科技（000536）：536.5 万股、实达集团（600734）：60 万股、金龙汽车（600686）：1335.股、兴业证券（601377）：63.62 万、兴业银行（601166）：187.60 万			

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、公司实际控制人情况

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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	邵玉龙	2000 年 09 月 07 日	91350000717397615U	授权范围内的国有资产经营；产权（股权）经营管理；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，对房地产、物业、酒店的投资。

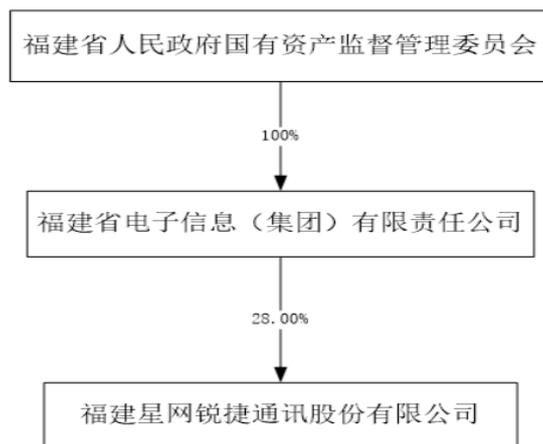
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东控制的其他境内外上市公司股权情况如下：福日电子（600203）：13791.12 万股
----------------------------	--

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	56	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
阮加勇	副董事长 \董事\总经理	现任	男	51	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
林冰	董事\常务副总经理	现任	女	49	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
郑维宏	董事\网络研究院院长	现任	男	50	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
杨坚平	董事\财务总监	现任	男	57	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
林腾蛟	董事\副董事长	现任	男	49	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
林贻辉	董事	现任	男	52	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
黄旭晖	董事	现任	女	45	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
王建章	独立董事	现任	男	71	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
沈任波	独立董事	现任	男	48	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0
陈壮	独立董事	现任	男	63	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					03月06日	03月06日						
叶东毅	独立董事	现任	男	53	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
高峰	监事会主席	现任	男	61	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
林向晖	监事	现任	男	45	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
田中敏	监事	现任	男	48	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
郑炜彤	副总经理	现任	男	48	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
赖国有	副总经理	现任	男	52	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
刘灵辉	副总经理	现任	男	42	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
郑宏	副总经理	现任	男	48	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
刘忠东	副总经理	现任	男	49	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
魏和文	副总经理	现任	男	49	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
刘万里	副总经理 \董事会 秘书	现任	男	53	2015年03月06日	2018年03月06日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

### 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；福建星网锐捷网络股份有限公司董事长；福州市科协副主席。曾先后荣获福州市科技进步三等奖、福建省电子厅科技成果奖、福建省科技进步二等奖、福建省青年科技奖及省、市“优秀青年企业家”、“全国信息产业系统劳动模范”等荣誉称号，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”。黄奕豪先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务。

(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副董事长、总经理；福建星网锐捷安防科技有限公司董事长；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，博士，全国人大代表，全国青联常委，中国侨商联合会副会长，福建侨商会理事长，中华房地产投资商会副会长，中国民办教育协会副会长，福建省工商联副主席，北京大学福建校友会名誉会长，阳光城集团股份有限公司第八届董事局主席，中国民生投资股份有限公司监事。

(4) 林冰女士，公司常务副总经理、董事，硕士（MBA），经济师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司常务副总经理、董事；福建四创软件有限公司董事长。曾先后被评为“福建省三八红旗手标兵”，全国“巾帼建功”标兵，全国“优秀党务工作者”等荣誉称号，为中共福建省第九次党代会代表，福州市第十四届人大代表。

(5) 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。

(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，福建星网锐捷安防科技有限公司总经理、福建星网视易信息系统有限公司董事长。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。

(7) 黄旭晖女士，公司董事，硕士，高级会计师。现任福建省电子信息集团总会计师、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，福日电子股份有限公司董事、日立数字映像（中国）有限公司内部审计师。

(8) 林贻辉先生，公司董事。现任阳光城集团股份有限公司第八届董事局董事，福建阳光集团有限公司董事会投资审计委员会主任。

(9) 王建章先生，独立董事，硕士学位，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董

事，万达信息股份有限公司独立董事、南威软件股份有限公司独立董事。曾任陕西洛南4310厂技术员、总调度，第四机械工业部综合计划司年度计划处干部，电子工业部元器件管理局综合计划处干部，电子工业部计划建设司引进处干部，机械电子工业部综合规划司投资二处副处长，机械电子工业部电子行业发展司技改处处长，电子工业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长、司长。

(10) 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，中国注册会计师协会资深会员、福建省会计制度咨询委员会委员等。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。曾任福建省审计厅副主任科员、主任科员、处长助理、副所长，福建弘审会计师事务所副主任会计师、总经理，中瑞岳华会计师事务所合伙人、福建分所总经理。

(11) 陈壮先生，公司独立董事，本科，律师、经济师。现任福建君立律师事务所合伙人、福建省价格协会常务理事、福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。曾任福建福日电子股份有限公司独立董事。

(12) 叶东毅先生，公司独立董事，博士学位。现任福州大学数学与计算机科学学院计算机科学系教授，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。企业兼职情况：目前担任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事、福建南威软件股份有限公司独立董事、福建博思软件股份有限公司独立董事和福建顶点软件股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员：

(1) 高峰先生，公司监事，硕士，高级经济师。现任福建省电子信息集团董事、党委副书记，企业总法律顾问。曾在福建省永安市曹远公社插队，历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师、福建省委组织部干教处正处级调研员。

(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) 刘忠东先生，公司副总经理，博士。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、福建星网锐捷网络股份有限公司总经理。曾任福建实达电脑集团股份有限公司北京分公司总经理兼EPSON产品部总经理，实达打印机公司总经理兼实达集团代理产品事业部总经理，福建实达网络科技有限公司市场总监兼副总经理。

(2) 郑宏先生，公司副总经理，EMBA，高级工程师。福州市仓山区人大代表。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，福建升腾资讯有限公司总经理。曾先后担任实达电脑上海分公司总经理，实达金融电子科技有限公司总经理。

(3) 郑炜彤先生，公司副总经理，硕士。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。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。

(4) 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。

(5) 刘灵辉先生，公司副总经理，硕士，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、福建星网视易信息系统有限公司总经理，福建凯米网络科技有限公司董事长。曾任福建实达网络科技有限公司软件研发工程师、产品研发项目经理、视讯产品事业部总经理。先后三次被评为“福建省电子信息集团优秀企业经营管理者”，先后主持或参与两项国家科研项目及多项省级项目，先后获福建省专利奖三等奖，福建省科技进步二等奖，被评为“福建省创新创业领军人才”。

(6) 魏和文先生，公司副总经理，硕士，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；睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司董事长。曾先后领导或参加10多项国家级、省级以上科研项目，获得过北京市科技进步一等奖、福建省优秀新产品三等奖、福州市科技进步三等奖，以及“中国信息技术创新人物暨年度CTO”，首届“福建省软件杰出人才”、福建省电子信息集团的“优秀经营管理者”、福建省五一劳模等荣誉。

(7) 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
高峰	福建省电子信息(集团)有限责任公司	董事、党委副书记、企业总法律顾问			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	阳光城集团股份有限公司	董事局主席	2014年01月13日	2017年01月12日	是
林腾蛟	中国民生投资股份有限公司	监事	2014年05月09日		否
林贻辉	阳光城集团股份有限公司	董事	2014年01月13日	2017年01月12日	是
林贻辉	福建阳光集团有限公司	董事会投资审计委员会主任	2007年06月25日		否
叶东毅	福州大学	教授	1998年07月01日		是
叶东毅	福建省信息产业专家委员会	委员	2009年01月01日		
叶东毅	福建省计算机学会	副理事长	2008年10月01日		
叶东毅	福建博思软件股份有限公司	独立董事	2015年06月01日	2018年06月01日	是
叶东毅	福建顶点软件股份有限公司	独立董事	2015年07月01日	2018年07月01日	是

叶东毅	南威软件股份有限公司	独立董事	2014年03月10日	2017年03月09日	是
王建章	万达信息股份有限公司	独立董事	2013年12月01日	2016年12月01日	是
王建章	南威软件股份有限公司	独立董事	2014年03月10日	2017年03月09日	是
陈壮	福建君立律师事务所	合伙人	1999年02月01日		是
沈任波	瑞华会计师事务所	合伙人	2013年08月01日		是

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2006年12月7日召开的第一届董事会第九次会议审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》执行。

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为1,288.42万元。

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	56	现任	177.03	否
阮加勇	副董事长\董事\总经理	男	51	现任	129.13	否
林冰	董事\常务副总经理	女	49	现任	92.33	否
郑维宏	董事\网络研究院	男	50	现任	99.27	否

	院长					
杨坚平	董事\财务总监	男	57	现任	87.23	否
林腾蛟	董事\副董事长	男	49	现任		否
林贻辉	董事	男	52	现任		否
黄旭晖	董事	女	45	现任		是
王建章	独立董事	男	71	现任	6	否
沈任波	独立董事	男	48	现任	6	否
陈 壮	独立董事	男	63	现任	6	否
叶东毅	独立董事	男	53	现任	6	否
高 峰	监事会主席	男	61	现任		是
林向晖	监事	男	45	现任	44.13	否
田中敏	监事	男	48	现任	45.57	否
郑炜彤	副总经理	男	48	现任	96.73	否
赖国有	副总经理	男	52	现任	61.63	否
刘灵辉	副总经理	男	42	现任	97.33	否
郑 宏	副总经理	男	48	现任	83.13	否
刘忠东	副总经理	男	49	现任	133.05	否
魏和文	副总经理	男	49	现任	76.23	否
刘万里	副总经理\董事会 秘书	男	53	现任	41.63	否
合计	--	--	--	--	1,288.42	--

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）	1,380
主要子公司在职员工的数量（人）	6,348
在职员工的数量合计（人）	7,728
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,688
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	772

销售人员	2,074
技术人员	4,014
财务人员	96
行政人员	772
合计	7,728
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	901
本科	4,643
专科	1,200
中专及以下	966
合计	7,728

## 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）	593,549
劳务外包支付的报酬总额（元）	12,426,838.23

## 5、自定义章节

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 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》制定了《股东大会议事规则》，明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使股东的合法权利。

报告期内，公司共召开3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12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11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6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、6次战略委员会会议，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4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》等的要求，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。

#### （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
2015 年度股东大会	年度股东大会	44.42%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 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《2015 年度股东大会决议公告》；公告编号为：临 2016-19
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.43%	2016 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 09 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《2016 年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号为：临 2016-04
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.08%	2016 年 12 月 02 日	2016 年 12 月 03 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《2016 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号为：临 2016-80

#### 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王建章	11	3	7	1	0	否
叶东毅	11	4	7	0	0	否
陈壮	11	4	7	0	0	否
沈任波	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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聘请年度审计机构、年度利润分配、发行股份购买资产等相关事项、聘任高级管理人员及薪酬等事项发表了独立、公正的意见，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

公司第四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

2016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6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2016年度报告期间履职情况

公司董事会审计委员会对公司2016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) 审计工作情况

2017年1月10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2016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。

2017年3月24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2016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2016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2016年度报告。

2017年3月29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) 2016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2016年度报告审计的各项工作。

#### (3) 续聘2017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2016年度财务报告和相关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2016年12月31日的财务状况和2016年度的经营成果。华兴所在2016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2017年年度审计单位。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

### 1) 薪酬与考核委员会日常履职情况:

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成, 其中召集人由独立董事叶东毅先生担任。

2016年度, 薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责, 推动了公司薪酬与考核体系的规范发展, 促进了公司内部治理水平的提高。本年度, 薪酬与考核委员会召开2次会议, 各位

委员出席会议并认真审议各项提案。

## 2) 薪酬与考核委员会年报期间履行情况:

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2016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) 2016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2016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:2016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

2016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;2016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

2016年,提名委员会未召开会议。

## 4、董事会战略委员会履职情况

公司第四届董事会战略委员会由3名董事组成,其中召集人由董事长黄奕豪先生担任。

2016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,对筹划重大资产重组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》第一百零七条第(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	2017年03月31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《2016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2017年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016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2017年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016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2017年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016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2017年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016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2016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	2017年03月31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	2017 年 03 月 29 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（2017）审字 F-036 号
注册会计师姓名	林文锋、刘延东

#### 审计报告正文

我们审计了后附的福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

2016 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	2,001,011,862.33	1,888,863,775.38
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	160,701,964.10	81,974,649.25
应收账款	1,001,867,786.70	960,037,516.89
预付款项	70,501,914.82	88,400,740.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,274,794.00	972,942.05
应收股利		
其他应收款	61,766,451.70	59,624,917.70
买入返售金融资产		
存货	1,034,957,435.01	941,190,610.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	95,074.33	210,514.43
其他流动资产	116,059,961.07	46,966,973.30
流动资产合计	4,448,237,244.06	4,068,242,640.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,563,560.94	82,306,766.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,642,853.91	24,412,509.07
投资性房地产	9,193,100.53	10,156,399.33

固定资产	453,704,592.17	454,808,687.84
在建工程	10,756,024.67	3,175,946.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,447,470.14	232,874,386.97
开发支出	13,887,591.58	12,765,745.78
商誉	394,826,895.63	395,713,689.54
长期待摊费用	17,833,505.37	7,723,761.94
递延所得税资产	50,769,382.08	50,545,732.07
其他非流动资产	5,870,898.97	1,155,503.63
非流动资产合计	1,301,495,875.99	1,275,639,128.43
资产总计	5,749,733,120.05	5,343,881,768.50
流动负债：		
短期借款	20,810,989.83	37,513,437.88
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	379,027,956.03	391,291,719.55
应付账款	825,458,942.79	763,094,214.05
预收款项	62,318,612.01	114,840,682.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	397,376,461.74	325,198,360.84
应交税费	125,233,749.63	112,403,012.33
应付利息	338,828.85	364,047.65
应付股利	8,233,379.05	4,427,135.05
其他应付款	97,940,035.82	76,457,816.47
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	98,696,700.00	80,240,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,015,435,655.75	1,905,831,076.22
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,950,000.00	51,346,500.00
递延所得税负债	10,738,597.31	12,248,142.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,688,597.31	63,594,642.71
负债合计	2,049,124,253.06	1,969,425,718.93
所有者权益：		
股本	539,111,233.00	539,111,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,381,455.10	846,381,455.10
减：库存股		
其他综合收益	3,093,496.81	659,931.86
专项储备		
盈余公积	140,255,573.60	115,165,703.69
一般风险准备		
未分配利润	1,354,238,749.50	1,113,781,714.58
归属于母公司所有者权益合计	2,883,080,508.01	2,615,100,038.23
少数股东权益	817,528,358.98	759,356,011.34

所有者权益合计	3,700,608,866.99	3,374,456,049.57
负债和所有者权益总计	5,749,733,120.05	5,343,881,768.50

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	803,685,690.97	667,367,812.09
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	9,863,059.83	3,368,600.00
应收账款	192,566,876.93	219,217,003.65
预付款项	6,103,352.91	5,993,573.85
应收利息	945,512.50	664,986.80
应收股利		
其他应收款	149,532,884.87	86,406,119.08
存货	136,031,450.69	151,812,515.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,709.78	165,103.97
其他流动资产	516,889.56	12,053,745.16
流动资产合计	1,299,249,428.04	1,147,049,459.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,426,121.88	806,911,986.65
投资性房地产	28,716,732.67	18,885,898.95
固定资产	311,134,238.47	332,893,551.76
在建工程	9,477,376.15	648,986.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	57,972,693.02	61,996,816.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	640,410.70	
递延所得税资产	15,276,482.42	13,555,849.40
其他非流动资产	795,865.47	1,119,562.04
非流动资产合计	1,323,439,920.78	1,288,012,651.45
资产总计	2,622,689,348.82	2,435,062,111.28
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	61,540,267.54	36,376,120.59
应付账款	138,324,068.28	184,163,700.46
预收款项	10,036,809.22	8,508,513.16
应付职工薪酬	16,041,731.75	17,105,852.83
应交税费	2,931,178.25	921,159.70
应付利息		
应付股利	3,806,244.00	
其他应付款	23,081,334.92	20,372,704.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,590,000.00	12,256,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	298,351,633.96	279,704,051.05
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		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	2,550,000.00	30,600,000.00
递延所得税负债	141,826.88	99,748.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,691,826.88	30,699,748.03
负债合计	301,043,460.84	310,403,799.08
所有者权益：		
股本	539,111,233.00	539,111,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,859,896.41	805,859,896.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,255,573.60	115,165,703.69
未分配利润	836,419,184.97	664,521,479.10
所有者权益合计	2,321,645,887.98	2,124,658,312.20
负债和所有者权益总计	2,622,689,348.82	2,435,062,111.28

### 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	5,687,658,283.03	4,516,505,129.95
其中：营业收入	5,687,658,283.03	4,516,505,129.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,318,591,080.03	4,208,725,629.30
其中：营业成本	3,223,136,829.35	2,453,111,529.97
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	53,879,697.32	36,298,554.25
销售费用	1,090,603,470.01	906,623,647.56
管理费用	957,413,260.06	798,886,760.78
财务费用	-15,965,321.23	-7,933,264.36
资产减值损失	9,523,144.52	21,738,401.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,254,254.32	6,847,486.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,269,655.16	-2,606,144.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,321,457.32	314,626,987.03
加：营业外收入	237,270,420.56	217,758,662.39
其中：非流动资产处置利得	148,496.52	29,644.46
减：营业外支出	2,297,090.43	4,005,266.16
其中：非流动资产处置损失	1,124,403.55	352,203.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	617,294,787.45	528,380,383.26
减：所得税费用	59,894,372.44	45,449,353.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	557,400,415.01	482,931,029.35
归属于母公司所有者的净利润	319,458,028.13	262,340,647.92
少数股东损益	237,942,386.88	220,590,381.43
六、其他综合收益的税后净额	2,433,564.95	840,499.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,433,564.95	840,499.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	2,433,564.95	840,499.06

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	2,433,564.95	840,499.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	559,833,979.96	483,771,528.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,891,593.08	263,181,146.98
归属于少数股东的综合收益总额	237,942,386.88	220,590,381.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5926	0.4943
（二）稀释每股收益	0.5926	0.4943

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	761,371,464.73	674,561,050.12
减：营业成本	629,724,811.39	524,888,883.72
税金及附加	6,490,177.52	4,975,603.49
销售费用	73,337,368.51	92,585,838.80
管理费用	83,133,546.57	99,257,511.43
财务费用	-15,135,745.45	-12,206,050.58
资产减值损失	1,114,677.50	5,442,927.37
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	253,718,748.52	227,472,998.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	959,135.23	2,060,333.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,425,377.21	187,089,334.73
加：营业外收入	13,358,243.15	10,089,073.83
其中：非流动资产处置利得	23,533.97	360.00
减：营业外支出	600,666.89	123,175.82
其中：非流动资产处置损失	584,564.74	63,907.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,182,953.47	197,055,232.74
减：所得税费用	-1,715,745.61	-4,510,332.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,898,699.08	201,565,565.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	250,898,699.08	201,565,565.63
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	5,887,658,579.66	5,145,228,786.28
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	248,544,773.50	197,521,460.43
收到其他与经营活动有关的现金	134,459,268.39	178,658,315.10
经营活动现金流入小计	6,270,662,621.55	5,521,408,561.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,231,089,934.88	2,510,670,630.79
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金	1,235,166,459.17	998,727,623.05
支付的各项税费	552,302,552.61	476,012,219.60
支付其他与经营活动有关的现金	708,598,731.20	612,280,968.58
经营活动现金流出小计	5,727,157,677.86	4,597,691,442.02

经营活动产生的现金流量净额	543,504,943.69	923,717,119.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,793,570.87	11,400,880.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,480.48	316,597.42
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	2,125,000,000.00	1,376,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,140,215,051.35	1,387,717,477.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,032,279.41	108,662,262.18
投资支付的现金	29,870,000.00	45,338,198.72
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		302,560,104.53
支付其他与投资活动有关的现金	2,211,697,650.18	1,295,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,338,599,929.59	1,751,560,565.43
投资活动产生的现金流量净额	-198,384,878.24	-363,843,087.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,095,000.00	148,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,095,000.00	148,500,000.00
取得借款收到的现金		30,821,456.73
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	25,095,000.00	179,321,456.73
偿还债务支付的现金	18,178,237.44	49,984,078.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,842,125.06	203,217,983.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	196,125,300.32	166,881,798.20
支付其他与筹资活动有关的现金	169,897.39	5,328,301.89
筹资活动现金流出小计	265,190,259.89	258,530,363.90
筹资活动产生的现金流量净额	-240,095,259.89	-79,208,907.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的	12,592,702.34	2,578,729.90

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	117,617,507.90	483,243,854.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,766,929,637.82	1,283,685,782.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,547,145.72	1,766,929,637.82

## 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	821,985,058.00	716,238,580.46
收到的税费返还	2,688,418.75	625,052.80
收到其他与经营活动有关的现金	64,979,134.37	124,967,722.23
经营活动现金流入小计	889,652,611.12	841,831,355.49
购买商品、接受劳务支付的现金	574,892,575.01	473,285,656.71
支付给职工以及为职工支付的现金	136,327,905.54	132,603,633.14
支付的各项税费	16,322,115.12	47,103,652.52
支付其他与经营活动有关的现金	155,756,991.08	174,578,752.86
经营活动现金流出小计	883,299,586.75	827,571,695.23
经营活动产生的现金流量净额	6,353,024.37	14,259,660.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	252,759,613.29	227,359,915.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,182,016.56	105,733.44
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	940,000,000.00	892,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,193,941,629.85	1,119,465,648.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,580,592.73	58,361,918.68
投资支付的现金	39,555,000.00	432,325,079.98
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	940,000,000.00	810,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,015,135,592.73	1,300,686,998.66
投资活动产生的现金流量净额	178,806,037.12	-181,221,349.92
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	50,104,879.30	35,106,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	169,897.39	5,328,301.89
筹资活动现金流出小计	50,274,776.69	40,434,301.89
筹资活动产生的现金流量净额	-50,274,776.69	-40,434,301.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,801.51	124,633.41
五、现金及现金等价物净增加额	135,075,086.31	-207,271,358.14
加：期初现金及现金等价物余额	631,627,581.73	838,898,939.87
六、期末现金及现金等价物余额	766,702,668.04	631,627,581.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		659,931.86		115,165,703.69		1,113,781,714.58	759,356,011.34	3,374,456,049.57
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		659,931.86		115,165,703.69		1,113,781,714.58	759,356,011.34	3,374,456,049.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,433,564.95		25,089,869.91		240,457,034.92	58,172,347.64	326,152,817.42
（一）综合收益总额							2,433,564.95				319,458,028.13	237,942,386.88	559,833,979.96
（二）所有者投入和减少资本												16,355,261.08	16,355,261.08
1. 股东投入的普通股												25,095,000.00	25,095,000.00
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													
4. 其他												-8,739,738.92	-8,739,738.92
（三）利润分配									25,089,869.91		-79,000,993.21	-196,125,300.32	-250,036,423.62
1. 提取盈余公积									25,089,869.91		-25,089,869.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-53,911,123.30	-196,125,300.32	-250,036,423.62
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. 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	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	351,060,000.00				792,976,793.21		-180,567.20		95,009,147.13		906,703,623.22	381,811,557.13	2,527,380,553.49
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	351,060,000.00				792,976,793.21		-180,567.20		95,009,147.13		906,703,623.22	381,811,557.13	2,527,380,553.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	188,051,233.00				53,404,661.89		840,499.06		20,156,556.56		207,078,091.36	377,544,454.21	847,075,496.08
(一) 综合收益总额							840,499.06				262,340,647.92	220,590,381.43	483,771,528.41
(二) 所有者投入和减少资本	12,521,233.00				228,934,661.89							126,024,711.71	367,480,606.60
1. 股东投入的普	12,521				206,459							148,500	367,480

普通股	,233.00				,373.60						,000.00	,606.60
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					22,475,288.29						-22,475,288.29	
(三) 利润分配								20,156,556.56		-55,262,556.56	-136,970,435.89	-172,076,435.89
1. 提取盈余公积								20,156,556.56		-20,156,556.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,106,000.00	-136,970,435.89	-172,076,435.89
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	175,530,000.00				-175,530,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	175,530,000.00				-175,530,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											167,899,796.96	167,899,796.96
四、本期期末余额	539,111,233.00				846,381,455.10	659,931.86		115,165,703.69		1,113,781,714.58	759,356,011.34	3,374,456,049.57

## 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	539,111,233.00				805,859,896.41				115,165,703.69	664,521,479.10	2,124,658,312.20
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				115,165,703.69	664,521,479.10	2,124,658,312.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									25,089,869.91	171,897,705.87	196,987,575.78
（一）综合收益总额										250,898,699.08	250,898,699.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									25,089,869.91	-79,000,993.21	-53,911,123.30
1. 提取盈余公积									25,089,869.91	-25,089,869.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,911,123.30	-53,911,123.30
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. 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	539,111,233.00				805,859,896.41				140,255,573.60	836,419,184.97	2,321,645,887.98

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	351,060,000.00				774,930,522.81				95,009,147.13	518,218,470.03	1,739,218,139.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,060,000.00				774,930,522.81				95,009,147.13	518,218,470.03	1,739,218,139.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	188,051,233.00				30,929,373.60				20,156,556.56	146,303,009.07	385,440,172.23
(一)综合收益总额										201,565,565.63	201,565,565.63
(二)所有者投入和减少资本	12,521,233.00				206,459,373.60						218,980,606.60
1. 股东投入的普	12,521,233.00				206,459,373.60						218,980,606.60

普通股	33.00				73.60						06.60
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									20,156,556.56	-55,262,556.56	-35,106,000.00
1. 提取盈余公积									20,156,556.56	-20,156,556.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,106,000.00	-35,106,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	175,530,000.00				-175,530,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	175,530,000.00				-175,530,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	539,111,233.00				805,859,896.41				115,165,703.69	664,521,479.10	2,124,658,312.20

### 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。

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、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售及自有产品租赁；网络技术和软件开发、系统集成业务及相关培训业务和咨询服务；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；音视频产品的开发、生产、销售（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

公司国有法人股持股单位为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子信息集团），该公司系国有资产授权管理公司。

## （二）本期财务报表合并范围 及其变化

### 1.本期财务报表合并范围

财务报表合并范围包括本公司及27家控制或间接控制单位：锐捷网络股份有限公司（简称锐捷网络）、福建升腾资讯有限公司（简称升腾资讯）、福建星网锐捷软件有限公司（简称锐捷软件）、德明通讯（上海）有限责任公司（简称德明通讯）、福建四创软件有限公司（简称四创软件）、福建星网互娱网络科技有限公司（简称星网互娱）、星网锐捷（香港）有限公司（简称星网香港）、北京星网锐捷网络技术有限公司（简称北京网络）、福建星网视易信息系统有限公司（简称星网视易）、福建星网锐捷安防科技有限公司（简称星网安防）、厦门星网锐捷软件有限公司（简称厦门软件）、福建星网智慧科技股份有限公司（简称智慧科技）、福建星网信通软件有限公司（简称星网信通）、上海爱伟迅数码科技有限公司（简称上海爱伟迅）、厦门星网天合智能科技有限公司（简称星网天合）、福建星网隼丰信息技术有限公司（简称星网隼丰）、福建星网智慧软件有限公司（简称智慧软件）、睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（简称睿云联）、江苏杰博实信息技术有限公司（简称江苏杰博实）、福建凯米网络科技有限公司（简称凯米网络）、深圳凯米网络科技有限公司（简称凯

米技术)、深圳凯米网络科技有限公司(简称凯米科技)、福建随行软件有限公司(简称随行软件)、北京博雅天安信息技术有限公司(简称博雅天安)、浙江四创智水信息技术有限公司(简称四创智水)、浙江知水信息技术有限公司(简称浙江知水)、福建省公共资源交易公共服务平台有限公司(简称平台公司)。具体详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

#### 2. 本期财务报表合并范围变化

本期通过设立或投资等方式取得的7家控制或间接控制单位,相应合并范围较上期增加7个单位;间接控制单位睿云联因股权结构发生变动,公司2016年11月开始对该单位不再实施控制,不再纳入合并范围。具体情况详见本附注六、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“24 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2016年1月1日起至2016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、负债及或有负债在合并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外币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	放弃了对该金融资产控制	
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	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、应收款项

### (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%
	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、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2. 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3. 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

### 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租出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

#### 1.无形资产的计价方法、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、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。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助。

#### 1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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判断依据及会计处理方法

本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 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。

## 28、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
--------------	------	----

#### 1.重要会计政策变更

根据财政部于2016年12月3日发布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，将公司会计科目列示进行了相应变更。

### (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%、6% 税收优惠详见本附注四、2（1）
消费税	营业税征缴范围的营业收入	3%或 5%
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	25%，15%，16.5%，12.5%，10%，税收优惠详见本附注四、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
--------	-------

### 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。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条及实施条例第九十条，符合条件的技术转让所得减免税及《财政部 国家税务总局关于居民企业技术转让有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕111号）的规定，对在一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

### 3.本公司具体执行企业所得税情况如下

#### （1）母公司福建星网锐捷通讯股份有限公司

公司2014年8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GR201435000099,资格有效期3年。2015年度、2016年度公司执行的企业所得税率为15%。

#### （2）控制单位锐捷软件

锐捷软件2014年8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GR201435000063,资格有效期3年。2015年度、2016年度锐捷软件执行的企业所得税率为15%。

#### （3）控制单位升腾资讯

升腾资讯2014年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GR201435000088,资格有效期3年。2015年度、2016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2014年8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GR201435000050,资格有效期3年。2015年度、2016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2015年8月19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：GR201531000212，有效期三年。2015年度、2016年度德明通讯执行的企业所得税率为15%。

#### （6）控制单位四创软件

四创软件于2014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GR201435000279,有效期三年。经福建省发展和改革委员会认证，四创软件符合国家规划布局内的重点软件企业条件，可享受国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策，2015年度、2016年度按10%的税率计缴企业所得税。

#### （7）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，2015年度、2016

年度星网香港执行的利得税税率为16.50%。

(8) 控制单位星网互娱

2016年度星网互娱执行的企业所得税率为25%(该公司2016年新成立)。

(9) 间接控制单位星网视易

星网视易2014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GR201435000269。2015年度、2016年度星网视易执行的企业所得税率为15%。

(10) 间接控制单位星网隼丰

2016年度星网隼丰执行的企业所得税率为25%(该公司2016年新成立)。

(11) 间接控制单位智慧科技

2015年度、2016年度智慧科技执行的企业所得税率为25%。

(12) 间接控制单位上海爱伟迅

2015年度、2016年度爱伟迅执行的企业所得税率为25%。

(13) 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。2015年度、2016年度厦门软件执行的企业所得税率为15%。

(14) 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。2015年度、2016年度公司执行的所得税率为15%。

(15) 间接控制单位星网安防

星网安防2015年9月取得“高新技术企业证书”,证书编号为GR201535000061,资格有效期至2018年9月。2015年度、2016年度星网安防执行的所得税率为15%。

(16) 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,新证书号为闽R-2014-0198,星网信通尚处于免税期,2015年度、2016年度执行的所得税率为25%。

(17) 间接控制单位星网天合

2015年度、2016年度星网天合执行的所得税率为25%。

(18) 间接控制单位睿云联

2015年度、2016年度睿云联执行的所得税率为25%。

(19) 间接控制单位随行软件

随行软件2014年9月30日被认定为软件企业,证书编号闽R-2014-0247,2015年度为第二个获利年度,执行的企业所得税税率为0;2016年度执行的企业所得税税率为12.50%。

(20) 间接控制单位博雅天安

2015年度、2016年度博雅天安执行的企业所得税率为25%。

(21) 间接控制单位四创智水

2015年度、2016年度四创智水执行的企业所得税率为25%。

(22) 间接控制单位浙江知水

2016年度浙江知水执行的企业所得税率为25%(该公司2016年新成立)。

(23) 间接控制单位平台公司(由原“福建金资易信息技术服务有限公司”更名)

2016年度平台公司执行的企业所得税率为25%(该公司2016年新成立)。

(24) 间接控制单位凯米网络

2015年度、2016年度凯米网络执行的企业所得税率为25%。

(25) 间接控制单位凯米技术

2016年度凯米技术执行的企业所得税率为25%(该公司2016年新成立)。

(26) 间接控制单位凯米科技  
2016年度凯米科技执行的企业所得税率为25%（该公司2016年新成立）。

(27) 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-2016-0022，2016年度为第一个获利年度，适用所得税税率为0。

(28) 间接控制单位江苏杰博实

2016年度杰博实执行的企业所得税率为25%（该公司2016年新成立）。

## 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	614,684.39	475,298.64
银行存款	1,907,619,767.94	1,794,454,339.18
其他货币资金	92,777,410.00	93,934,137.56
合计	2,001,011,862.33	1,888,863,775.38
其中：存放在境外的款项总额	21,612,885.51	34,609,971.85

其他说明

备注①：银行存款中已质押的定期存款22,000,000.00元，人防工程专项托管资金1,687,306.61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。

备注②：其他货币资金期末余额包括开具银行承兑汇票保证金77,376,678.95元，保函保证金15,400,731.05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

#### (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	156,221,896.10	77,823,085.75
商业承兑票据	4,480,068.00	4,151,563.50
合计	160,701,964.10	81,974,649.25

## (2) 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	64,197,801.11	
合计	64,197,801.11	

## 3、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	13,491,200.00	1.20%	13,491,200.00	100.00%		13,491,200.00	1.25%	13,491,200.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,107,768,841.08	98.80%	105,901,054.38	9.56%	1,001,867,786.70	1,061,642,604.63	98.75%	101,605,087.74	9.57%	960,037,516.89
合计	1,121,260,041.08	100.00%	119,392,254.38	10.65%	1,001,867,786.70	1,075,133,804.63	100.00%	115,096,287.74	10.71%	960,037,516.89

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	13,491,200.00	13,491,200.00	100.00%	公司于 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全额支付拖欠公司货款 13,491,200.00 元。经法院判决，公司胜诉，但对方拒绝还款且目前依靠强制执行收回货款的可能性很小，因此全额计提坏账准备。

合计	13,491,200.00	13,491,200.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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	908,585,294.02	13,628,779.45	1.50%
1 至 2 年	102,826,024.46	10,282,602.45	10.00%
2 至 3 年	28,735,700.30	14,367,850.18	50.00%
3 年以上	67,621,822.30	67,621,822.30	100.00%
合计	1,107,768,841.08	105,901,054.38	9.56%

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 6,180,743.02 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	1,874,080.07

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
陕西易普科技有限责任公司等多家企业	销售货款	1,874,080.07	账龄较长，尾款无法收回	总经理办公会审议批准	否
合计	--	1,874,080.07	--	--	--

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	与本公司的关系	期末金额	占应收账款期末余额的比例(%)
第一名	非关联方	60,767,353.60	5.
第二名	非关联方	49,930,640.00	4.
第三名	非关联方	49,284,290.73	4.
第四名	非关联方	46,776,645.30	4.
第五名	非关联方	32,777,141.24	2.
合计		239,536,070.87	21.

## 4、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	69,323,431.08	98.33%	83,222,350.31	94.14%
1至2年	669,085.49	0.95%	3,955,560.20	4.47%
2至3年	222,037.63	0.31%	951,594.88	1.08%
3年以上	287,360.62	0.41%	271,235.11	0.31%
合计	70,501,914.82	--	88,400,740.50	--

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	年限	占预付款项的比例
第一名	供应商	22,596,433.39	1年以内(含1年)	
第二名	供应商	11,745,330.91	1年以内(含1年)	
第三名	供应商	4,371,088.97	1年以内(含1年)	
第四名	版权授权商	3,144,654.00	1年以内(含1年)	
第五名	供应商	2,868,246.92	1年以内(含1年)	
合计		44,725,754.19		

其他说明:

## 5、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	1,030,003.56	972,942.05
债券投资	244,790.44	
合计	1,274,794.00	972,942.05

## 6、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	66,226,909.99	100.00%	4,460,458.29	6.74%	61,766,451.70	63,065,182.79	100.00%	3,440,265.09	5.46%	59,624,917.70
合计	66,226,909.99	100.00%	4,460,458.29	6.74%	61,766,451.70	63,065,182.79	100.00%	3,440,265.09	5.46%	59,624,917.70

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	23,529,886.00	352,948.27	1.50%
1 至 2 年	3,013,226.36	301,322.64	10.00%
2 至 3 年	804,591.29	402,295.65	50.00%
3 年以上	3,403,891.73	3,403,891.73	100.00%
合计	30,751,595.38	4,460,458.29	14.50%

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、履约保证金不计提坏账准备。

## (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 1,404,427.28 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	382,589.41

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
深圳迪威尔等多家企业	其他	382,589.41	已逾期且催收无法收回	总经理办公会议审议批准	否
合计	--	382,589.41	--	--	--

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	38,726,784.39	39,928,906.45
未结算费用类预付款	10,240,060.37	7,128,803.38
员工备用金	10,616,991.31	13,173,726.46
出口退税	6,643,073.92	2,833,746.50
合计	66,226,909.99	63,065,182.79

## (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	出口退税	6,643,073.92	1 年以内（含 1 年）	10.03%	99,646.11
第二名	履约保证金	2,899,420.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3 年以上	4.38%	
第三名	履约保证金	2,566,000.00	1-2 年（含 2 年）	3.87%	
第四名	预缴住房公积金	2,107,022.00	1 年以内（含 1 年）	3.18%	31,605.33
第五名	租赁保证金	2,011,594.94	1 年以内，1-2 年，2-3 年	3.04%	246,468.76
合计	--	16,227,110.86	--	24.50%	377,720.20

## 7、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	311,128,837.47	7,138,863.98	303,989,973.49	247,053,241.98	5,962,435.92	241,090,806.06
在产品	139,431,683.61		139,431,683.61	79,608,845.49		79,608,845.49
库存商品	424,284,006.76	12,249,609.14	412,034,397.62	404,495,711.26	12,653,647.18	391,842,064.08
半成品	57,311,971.02	2,288,301.79	55,023,669.23	52,261,174.21	1,988,071.16	50,273,103.05

发出商品	96,695,608.79		96,695,608.79	139,468,420.81		139,468,420.81
项目成本	27,782,102.27		27,782,102.27	38,907,371.08		38,907,371.08
合计	1,056,634,209.92	21,676,774.91	1,034,957,435.01	961,794,764.83	20,604,154.26	941,190,610.57

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

## (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	5,962,435.92	2,449,618.49		1,262,304.09	10,886.34	7,138,863.98
库存商品	12,653,647.18	4,099,763.89		4,498,318.86	5,483.07	12,249,609.14
半成品	1,988,071.16	360,017.21		58,260.88	1,525.70	2,288,301.79
合计	20,604,154.26	6,909,399.59		5,818,883.83	17,895.11	21,676,774.91

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 (%)
产成品	需降价销售	无	无
半成品	需降价销售	无	无
原材料	长期未领用的客服周转备件材料	无	无

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

## (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：

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

装修费	84,247.38	188,320.51
其他	10,826.95	22,193.92
合计	95,074.33	210,514.43

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	11,712,967.05	26,480,989.60
银行理财产品	100,500,000.00	20,000,000.00
存放第三方支付平台款项	3,846,994.02	485,983.70
合计	116,059,961.07	46,966,973.30

其他说明：

## 10、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：	13,873,993.22		13,873,993.22	12,987,198.54		12,987,198.54
可供出售权益工具：	94,689,567.72		94,689,567.72	69,319,567.72		69,319,567.72
按成本计量的	94,689,567.72		94,689,567.72	69,319,567.72		69,319,567.72
合计	108,563,560.94		108,563,560.94	82,306,766.26		82,306,766.26

### (2) 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 Holdings。LLC 2020	12,987,198.54	886,794.68		13,873,993.22						

Series Three Convertible Debenture										
二、可供出售权益工具										
华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	32,000,000.00	24,000,000.00		56,000,000.00					8.00%	
福建星海通信科技有限公司	13,889,567.72			13,889,567.72					12.63%	
福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					16.67%	
福建卓智科技有限公司	3,430,000.00	1,370,000.00		4,800,000.00					10.50%	
合计	82,306,766.26	26,256,794.68		108,563,560.94					--	

### （3）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2016年12月29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。

2016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（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，占认缴出资总额的40%；由于该合伙企业台湾合伙人因台湾中国大陆投资之主管机关-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，占认缴出资总额的70%。

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：福建卓智网络科技有限公司

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10.50%。

## 11、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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京福富 软件技术 股份有限 公司	19,628,26 5.34			956,965.7 8						20,585,23 1.12	
宁波谦石 星网股权 投资管理 有限公司	450,721.3 1			2,169.45						452,890.7 6	
福建腾云 宝有限公 司	4,333,522 .42	4,500,000 .00		-5,001,16 1.69						3,832,360 .73	
睿云联 (厦门) 网络通讯 技术有限 公司				-227,628. 70					8,000,000 .00	7,772,371 .30	
小计	24,412,50 9.07	4,500,000 .00		-4,269,65 5.16						32,642,85 3.91	
合计	24,412,50 9.07	4,500,000 .00		-4,269,65 5.16					8,000,000 .00	32,642,85 3.91	

其他说明

注①2016年9月10日经睿云联公司董事会一致通过决定，外方股东JACK JIEYAO ZHUANG、法人股东厦门元通和投资管理合伙企业（有限合伙）分别将其持有的公司30%股权、30%股权转让给厦门创智时代投资管理合伙企业（有限合伙），股权转让后，锐捷软件对睿云联的投资金额保持不变，股权比例仍为40%；厦门创智时代投资管理合伙企业（有限合伙）持有睿云联公司股权60%，出资额为1,200万元，成为睿云联的控股股东。2016年10月31日，睿云联公司办理完成工商变更登记，核发新的《营业执照》。公司2016年11月开始对睿云联不再控制，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800万元。

注②：报告期内上述联营企业经营情况正常，未出现减值情况。

注③：上述联营公司向本公司转移资金的能力不受限制。

## 12、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	17,362,024.13			17,362,024.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,205,624.80			7,205,624.80
2.本期增加金额	963,298.80			963,298.80
(1) 计提或摊销	963,298.80			963,298.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,168,923.60			8,168,923.60
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	9,193,100.53			9,193,100.53
2.期初账面价值	10,156,399.33			10,156,399.33

## (2) 其他说明

注①：本期计提折旧和摊销额963,298.80元。

注②：期末对投资性房地产进行检查，未出现减值情况。

## 13、固定资产

### (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	328,881,640.39	15,431,504.31	181,320,688.22	104,565,432.77	30,768,472.42	46,326,848.84	707,294,586.94
2.本期增加金额		244,737.46	25,925,206.99	20,872,935.82	8,407,046.82	4,168,624.26	59,618,551.35
(1) 购置		244,737.46	25,925,206.99	20,868,571.86	8,407,046.82	4,167,079.96	59,612,643.09
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他				4,363.96		1,544.30	5,908.26
3.本期减少金额		856,013.65	3,588,528.80	3,622,173.78	76,109.85	2,921,812.83	11,064,638.91
(1) 处置或报废		856,013.65	1,831,246.95	3,293,703.80	76,109.85	2,915,240.83	8,972,315.08
(2) 合并范围减少			1,757,281.85	328,469.98		6,572.00	2,092,323.83
4.期末余额	328,881,640.39	14,820,228.12	203,657,366.41	121,816,194.80	39,099,409.39	47,573,660.27	755,848,499.38

二、累计折旧							
1.期初余额	49,666,865.70	10,289,685.46	88,683,540.16	56,387,513.63	22,506,340.81	24,951,953.35	252,485,899.10
2.本期增加金额	15,269,873.70	1,571,940.99	19,443,526.07	13,951,458.85	2,764,279.31	5,085,407.44	58,086,486.36
(1) 计提	15,269,873.70	1,571,940.99	19,443,526.07	13,948,670.37	2,764,279.31	5,083,986.64	58,082,277.08
(2) 其他				2,788.48		1,420.80	4,209.28
3.本期减少金额		677,096.88	1,984,700.31	3,144,905.36	68,431.96	2,553,343.74	8,428,478.25
(1) 处置或报废		677,096.88	1,302,911.05	3,016,671.14	68,431.96	2,548,710.48	7,613,821.51
(2) 合并范围减少			681,789.26	128,234.22		4,633.26	814,656.74
4.期末余额	64,936,739.40	11,184,529.57	106,142,365.92	67,194,067.11	25,202,188.16	27,484,017.05	302,143,907.21
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	263,944,900.99	3,635,698.55	97,515,000.49	54,622,127.69	13,897,221.23	20,089,643.22	453,704,592.17
2.期初账面价值	279,214,774.69	5,141,818.85	92,637,148.06	48,177,919.14	8,262,131.61	21,374,895.49	454,808,687.84

## (2) 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
海西园创业大厦 9、10 楼	6,948,163.96	正在办理中

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58,082,277.08元。

注③：截止2016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。

## 14、在建工程

### (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	9,477,376.15		9,477,376.15	648,986.00		648,986.00
KTVK 米系统平台接入改造项目	1,278,648.52		1,278,648.52	2,526,960.00		2,526,960.00
合计	10,756,024.67		10,756,024.67	3,175,946.00		3,175,946.00

### (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	648,986.00	8,828,390.15			9,477,376.15	14.58%	14.58%				
KTVK 米系统平台接入改造项目	15,587,750.00	2,526,960.00	7,667,692.03		8,916,003.51	1,278,648.52	85.61%	85.61%				
合计	80,587,750.00	3,175,946.00	16,496,082.18		8,916,003.51	10,756,024.67	--	--				--

### (3) 在建工程项目的其它说明

备注：

① KTV K米系统平台接入改造项目本期其他减少金额8,916,003.51元，系该项目完工部分结转长期待摊费用8,851,388.12元，结转预付账款-待摊费用64,615.39元。

②凯米网络于2015年10月份开始与KTV业者合作，接入K米系统开展O2O业务，共同分享互联网娱乐的红利，战略布署改造老旧KTV场所3425家约15.66万个包厢，改造预算费用2,626.40万元；改造业务实施进展中，2015年11月至2016年1月，各地新开KTV场所呈井喷式爆发新增，而新增场所设施较为先进，能满足K米平台系统接入的需求。从公司的利益最大化出发，由新场所替代老旧场所的改造数量，无须额外支出改造成本，故放弃部分老场所的改造，以降低公司支出。根据场所改造实际需求将改造预算费用从2,626.40万元调整为1,558.78万元。

③期末对在建工程进行检查，未出现在建工程减值情况。

## 15、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	研究开发产业化项目	应用软件	商标申请权	评估确认的专利与著作权公允价值	合计
一、账面原值								
1.期初余额	56,367,865.15			163,581,085.34	34,502,447.96		83,186,275.98	337,637,674.43
2.本期增加金额				17,347,521.33	1,323,489.98	39,380.19		18,710,391.50
(1) 购置					1,323,489.98			1,323,489.98
(2) 内部研发				17,347,521.33		39,380.19		17,386,901.52
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额					73,584.88	39,380.19		112,965.07
(1) 处置								
(2) 合并范围减少					73,584.88	39,380.19		112,965.07
4.期末余额	56,367,865.15			180,928,606.67	35,752,353.06		83,186,275.98	356,235,100.86

二、累计摊销								
1.期初 余额	4,358,340.00			73,826,319.1 4	19,891,724.9 2		6,686,903.40	104,763,287. 46
2.本期 增加金额	1,162,224.00			33,572,657.6 8	4,534,788.03	328.17	8,773,683.06	48,043,680.9 4
(1) 计提	1,162,224.00			33,572,657.6 8	4,534,788.03	328.17	8,773,683.06	48,043,680.9 4
(2) 企业合 并增加								
3.本期 减少金额					19,009.51	328.17		19,337.68
(1) 处置								
(2) 企业 合并减少					19,009.51	328.17		19,337.68
4.期末 余额	5,520,564.00			107,398,976. 82	24,407,503.4 4		15,460,586.4 6	152,787,630. 72
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	50,847,301.1 5			73,529,629.8 5	11,344,849.6 2		67,725,689.5 2	203,447,470. 14

2.期初	52,009,525.1			89,754,766.2	14,610,723.0		76,499,372.5	232,874,386.
账面价值	5			0	4		8	97

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 4.87%。

## (2) 其他说明

注①：本期无形资产摊销额48,043,680.94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		
网络摄像机专用技术	1,120,828.25	315,961.55			224,613.96	1,029,480.65	91,347.60
C630升级版固网支付终端	1,194,536.64					1,194,536.64	
视易8088项目	788,347.14					788,347.14	
固网支付系统	6,597,165.51					6,597,165.51	
C630固网支付终端	1,312,452.13					1,312,452.13	
百兆接入交换机S1261项目	29,297,322.54					29,297,322.54	
网络视频监控技术	3,044,628.60	1,519,269.60			610,143.60	2,135,502.60	909,126.00
家庭网关-2口Wi-Fi卡分离	3,317,320.66	1,433,746.04			664,791.12	2,545,365.96	768,954.92
联网信息发布系统二代	2,173,435.18					2,173,435.18	
信息交互终端190	10,324,565.62	7,227,196.00			2,064,913.08	5,162,282.70	5,162,282.92
迷你型无线网络摄像机技术	1,885,506.22	1,318,723.12			377,855.40	944,638.50	940,667.72
企业级IP-PBX及其融合通信组网系统	3,946,361.97					3,946,361.97	
迷你型防暴网络摄像机	2,322,119.00	2,187,203.87			231,283.08	366,198.21	1,955,920.79
智能车网系统	1,753,459.54					1,753,459.54	
SCMS卡号系统	2,472,696.75					2,472,696.75	
网络视频监控系统	2,551,653.90					2,551,653.90	
基于通用平台的万维多媒体应用系统	2,515,960.78					2,515,960.78	
星网锐捷综合安防管理平台	2,291,727.82	698,977.07			698,977.07	2,291,727.82	-
下一代全网交换系统	45,697,250.77	43,158,514.61			15,232,416.96	17,771,153.12	27,926,097.65
新一代多媒体智能支付终端M10	13,856,614.17	13,625,670.60			2,771,322.84	3,002,266.41	10,854,347.76
星网锐捷数字云平台	8,033,464.69	7,810,153.82			2,679,970.44	2,903,301.31	5,130,163.38
iPhone智慧家庭应用系统	10,040,545.80	9,761,418.63			3,349,526.04	3,628,653.21	6,411,892.59
星网锐捷呼叫中心系统	1,535,963.30	468,468.80			468,468.80	1,535,963.30	-
数字家庭云娱乐系统	5,507,098.14	229,462.48			229,462.48	5,507,098.14	
多媒体大数据的云服务平台技术研究	14,582,926.74		14,582,926.74		3,645,731.70	3,645,731.70	10,937,195.04
300万灵动芯高帧率网络摄像机	2,764,594.59		2,764,594.59		323,161.11	323,161.11	2,441,433.48
合计	180,928,606.67	89,754,766.20	17,347,821.33		33,572,657.68	107,395,976.82	73,529,629.65

## 16、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
----	------	--------	--------	------

一、费用化研发项目		770,201,319.47				770,201,319.47		
二、资本化研发项目								
跨媒体大数据的云服务关键技术研究	11,427,044.82	3,155,881.92			14,582,926.74			
300万宽动态高帧率网络摄像机技术	1,338,700.96	1,425,893.63			2,764,594.59			
安防智能识别控制单元开发项目		1,540,772.70						1,540,772.70
升腾云 POS 终端研发		9,744,583.66						9,744,583.66
虚拟现实云娱乐交互系统的研发及产业化		2,602,235.22						2,602,235.22
资本化项目小计	12,765,745.78	18,469,367.13			17,347,521.33			13,887,591.58
合计	12,765,745.78	788,670,686.60			17,347,521.33	770,201,319.47		13,887,591.58

其他说明

①跨媒体大数据的云服务关键技术研究

跨媒体大数据的云服务关键技术研究项目（开发公司：星网视易）于2014年10月项目立项。该项目研究的大数据技术，为每个娱乐服务者提供经营策略优化建议。2016年7月达到立项时的各项技术指标，并在数据存储、分布式计算、用户行为分析等方面产生了多项自主核心技术。经公司研究决定，将跨媒体大数据的云服务关键技术研发项目转入无形资产核算。

②300万宽动态高帧率网络摄像机

300万宽动态高帧率网络摄像机项目（开发公司：星网安防）于2015年7月立项开发；2016年6月经评审，该项目完美实现高清视频的全帧率实时采集、编码和传输，图像质量清晰、流畅，最大分辨率支持2048\*1536达到300万像素实时，并通过高帧率合成的方式实现了宽动态的功能，产品各项技术指标符合立项要求，经公司研究决定，确认为无形资产。

③智能识别控制单元开发项目

智能识别控制单元开发项目（开发公司：星网安防）经过前期市场调研和项目可行性论证，报经星网安防公司批准，2016年7月项目立项，预计项目开发周期为2016年7月至2017年6月。

④升腾云POS终端项目的研发

升腾云POS终端项目（开发公司：升腾资讯）经过前期市场调研和项目可行性论证后，报经公司批准立项，项目开发周期为2016年1月至2017年6月。2016年1月至3月为研究阶段，2016年4月至2017年6月为开发阶段，2016年4月项目开发正式启动，相关费用开始资本化。

#### ⑤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（开发公司：星网视易）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，项目开发周期为2016年11月至2019年4月。

## 17、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
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
睿云联 （厦门）网络通 讯技术有限公司	886,793.91			886,793.91		
福建四创 软件有限公司	160,146,429.30					160,146,429.30
德明通讯 （上海）有限责 任公司	232,385,324.04					232,385,324.04
合计	395,713,689.54			886,793.91		394,826,895.63

## (2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注①：商誉的本期增减变动

睿云联合并商誉：

子公司锐捷软件2014年11月通过非同一控制下合并取得睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司的控制权，合并成本与购买日应享有的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额886,793.91元计入商誉。

睿云联本期股权结构发生变化，因控制权发生改变（由原控制转为不再控制），被动处置相应减少了以前年度确认的非同一控制下形成的合并商誉886,793.91元。股权变动情况详细说明见本附注七、11。

注②：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。

四创软件合并商誉：公司2015年3月31日以24,000万元购买四创软件40%股权，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，购买日应享有四创软件可辨认净资产公允价值的份额为79,853,570.70元，支付对价与可辨认净资产公允价值的差额160,146,429.30元计入商誉。

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③：根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以2016年12月31日为基准日按收益法出具的闽中兴估字（2017）第019号《福建星网锐捷通讯股份有限公司拟对长期股权投资资产进行减值测试事宜涉及的福建四创软件有限公司股东全部权益价值估值报告报告》以及闽中兴估字（2017）第018号《福建星网锐捷通讯股份有限公司拟对长期股权投资资产进行减值测试事宜所涉及的德明通讯（上海）有限责任公司股东全部权益价值估值报告》，报告期末由于购买四创软件和德明通讯公司股权形成的商誉未发生减值迹象。

注④：期末公司对上述子公司财务报表进行检查，子公司经营情况正常，未出现导致已确认商誉出现减值的情况。

其他说明

**18、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	7,640,055.71	7,058,562.54	2,934,550.06	84,247.38	11,679,820.81
KTV K 米系统平台接入改造费用		8,851,388.12	2,718,121.21		6,133,266.91
软件资源	41,014.66		33,897.49	7,117.17	0.00
集成研发平台及服务		18,549.70	14,839.92	3,709.78	
影音室	42,691.57		22,273.92		20,417.65
合计	7,723,761.94	15,928,500.36	5,723,682.60	95,074.33	17,833,505.37

其他说明

**19、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	5,729,168.20	1,009,073.12	7,120,406.10	1,476,422.33
可抵扣亏损	15,658,713.68	2,548,497.78	45,483,294.23	7,791,089.14
坏账准备	123,852,712.67	17,486,365.80	118,536,408.83	18,048,114.66
存货跌价准备	21,676,774.91	3,579,245.17	20,604,154.26	3,396,636.38
递延收益	121,646,700.00	18,118,005.00	131,587,150.00	19,723,072.50
无形资产摊销	468,842.03	70,326.30	735,980.34	110,397.06
职工薪酬	43,768,371.95	6,565,255.79		
可抵扣广告宣传费	5,570,452.49	1,392,613.12		
合计	338,371,735.93	50,769,382.08	324,067,393.76	50,545,732.07

**(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

非同一控制企业合并资产评估增值	70,573,044.48	10,585,956.67	80,872,482.54	12,130,872.38
应收利息	1,030,003.56	152,640.64	735,076.00	117,270.33
合计	71,603,048.04	10,738,597.31	81,607,558.54	12,248,142.71

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		50,769,382.08		50,545,732.07
递延所得税负债		10,738,597.31		12,248,142.71

### (4) 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	117,646,495.53	7,752,772.70
坏账准备		144.00
合计	117,646,495.53	7,752,916.70

### (5) 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
2017 年	7,353,219.36	1,526,417.93	未弥补 2012 年亏损
2018 年	10,685,747.99	2,529,880.16	未弥补 2013 年亏损
2019 年	8,276,372.87	2,772,714.37	未弥补 2014 年亏损
2020 年	17,139,923.28	923,760.24	未弥补 2015 年亏损
2021 年	74,191,232.03		未弥补 2016 年亏损
合计	117,646,495.53	7,752,772.70	--

其他说明：

截止2016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

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,975,504.88	
运营资产	895,394.09	
其他		1,155,503.63
合计	5,870,898.97	1,155,503.63

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,810,989.83	25,974,397.08
保证借款		11,539,040.80
合计	20,810,989.83	37,513,437.88

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	379,027,956.03	391,291,719.55
合计	379,027,956.03	391,291,719.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

采购货款	818,584,608.39	749,612,348.64
工程设备款	5,634,228.91	6,657,031.31
加工费	288,815.49	5,656,816.60
其他款	951,290.00	1,168,017.50
合计	825,458,942.79	763,094,214.05

## (2) 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：

## 24、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	62,318,612.01	114,840,682.40
合计	62,318,612.01	114,840,682.40

## (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：

## 25、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	325,907,271.79	1,428,538,551.90	1,356,003,978.65	398,441,845.04
二、离职后福利-设定提	-708,910.95	75,636,550.38	75,993,022.73	-1,065,383.30

存计划				
合计	325,198,360.84	1,504,175,102.28	1,431,997,001.38	397,376,461.74

**(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	326,892,107.39	1,238,471,893.43	1,165,914,203.06	399,449,797.76
2、职工福利费		16,791,721.83	16,791,721.83	
3、社会保险费	55,458.47	36,037,034.23	36,075,012.86	17,479.84
其中：医疗保险费	46,181.44	32,991,948.82	33,036,108.19	2,022.07
工伤保险费	9,277.03	3,045,085.41	3,038,904.67	15,457.77
4、住房公积金	-1,212,514.10	127,277,839.34	127,367,834.93	-1,302,509.69
5、工会经费和职工教育经费	172,220.03	9,960,063.07	9,855,205.97	277,077.13
合计	325,907,271.79	1,428,538,551.90	1,356,003,978.65	398,441,845.04

**(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	-671,481.46	71,489,209.79	71,821,037.37	-1,003,309.04
2、失业保险费	-37,429.49	4,147,340.59	4,171,985.36	-62,074.26
合计	-708,910.95	75,636,550.38	75,993,022.73	-1,065,383.30

其他说明：

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,983,749.36	53,056,720.36
企业所得税	35,994,611.20	43,640,324.32
个人所得税	8,442,027.15	6,682,457.83
城市维护建设税	5,804,486.90	4,388,796.62
营业税	0.00	106,060.54
教育费附加	3,982,109.75	3,173,306.06

土地使用税	38,251.29	31,175.94
房产税	695,192.60	478,558.07
印花税	779,592.11	574,837.12
防洪费	209,456.65	117,565.47
残疾人就业保障金	6,222.62	0.00
废弃电子产品处理基金	298,050.00	153,210.00
合计	125,233,749.63	112,403,012.33

其他说明：

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	338,828.85	364,047.65
合计	338,828.85	364,047.65

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：

## 28、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"	3,806,244.00	
合计	8,233,379.05	4,427,135.05

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：

## 29、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	3,058,400.24	3,133,177.80

客户备件押金及各类保证金	4,561,960.03	4,512,006.59
未付各类经营费用结算款	25,227,626.99	26,438,345.85
工资代扣款及其他未付员工费用	4,244,745.01	2,427,447.31
经营押金	37,389,358.29	25,885,000.00
海西园房产购置款及其他设备款	2,663,815.00	3,082,315.99
电子交易平台代收代付款	18,190,430.11	3,198,124.44
其他往来款	2,603,700.15	7,781,398.49
合计	97,940,035.82	76,457,816.47

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

- (1) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
- (2) 为更好反映其他应付款的款项性质，对其他应付款期初余额根据期末的分类情况进行重新分类列示。

## 30、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	98,696,700.00	80,240,650.00
合计	98,696,700.00	80,240,650.00

其他说明：

### (1) 预计于1年内转入利润表的与收益相关的政府补助明细列表

负债项目	期初余额	本期新增补助金额		本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
		新增补助	递延收益转入			
营运车辆智能交通公共服务系统的研发	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
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
新一代高清网络硬盘录像机及虚拟集控监控解决方案的研发及产业化	300,000.00				300,000.00	与收益相关

福建省创新方法应用推广与示范	366,000.00	100,000.00			466,000.00	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
新一代高清网络硬盘录像机及虚拟集控监控解决方案的研发及产业化	90,000.00				90,000.00	与收益相关
2015年产业振兴和技术改造/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
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	1,350,000.00	225,000.00			1,575,000.00	与收益相关
金融领域智能入侵检测产品产业化	3,000,000.00			3,000,000.00		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
可重构网络设备系统研发及产业化	1,600,000.00			1,600,000.00		与收益相关
云计算数据中心虚拟交换设备产业化	2,000,000.00			2,000,000.00		与收益相关
云计算数据中心大容量虚拟交换系统	8,590,000.00				8,590,000.00	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
面向密码管理系统的网络安全监测系统研发及应用(北京市科技计划绿色通道)	1,734,200.00				1,734,200.00	与收益相关
高速WLAN接入设备研发及产业化(海淀区重大科技成果产业化项目)	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
网络设备在线监测和安全审计系统研制及应用项目	2,877,950.00			2,877,950.00		与收益相关
双促工程-????????????	1,050,000.00				1,050,000.00	与收益相关

中关村开放实验室专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相 关
2013年高性能计算网络北京市 工程实验室创新能力建设项目	3,470,000.00			3,470,000.00		与收益相 关
广域SDN关键技术研发及产业 化		800,000.00			800,000.00	与收益相 关
高铁动车WLAN关键技术与设 备研发及产业化		500,000.00			500,000.00	与收益相 关
智能终端安全检测技术拨款			137,500.00		137,500.00	与收益相 关
重大专项智能桌面云系统 CT-Vision的研发和产业化	1,000,000.00			1,000,000.00		与收益相 关
基于自定义原则的台风实时采 集等专利技术的产业化应用	130,000.00				130,000.00	与收益相 关
一张图可视化平台	150,000.00				150,000.00	与收益相 关
新型雨量终端设备	300,000.00				300,000.00	与收益相 关
水库综合信息管理物联网平台	550,000.00			550,000.00		与收益相 关
基于海洋大数据的台风防灾减 灾信息系统		1,400,000.00			1,400,000.00	与收益相 关
海洋预警报产品处理分发系统		300,000.00			300,000.00	与收益相 关
电子招标投标交易系统		100,000.00		100,000.00		与收益相 关
社交网人物信息搜索引擎	52,500.00			52,500.00		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	300,000.00	90,000.00			390,000.00	与收益相 关
粮食仓储远程智能管理平台系 统的研发与产业化应用		300,000.00		300,000.00		与收益相 关
基于移动中间件的微信建站平 台研发及应用	100,000.00				100,000.00	与收益相 关
魔云互联网云娱乐系统	500,000.00			500,000.00		与收益相 关
超高清数字娱乐点播交互终端 研制及产业化		150,000.00			150,000.00	与收益相 关
科技创业领军人才			650,000.00		650,000.00	与收益相

						关
产业技术联合创新专项资金	1,080,000.00	520,000.00		1,600,000.00		与收益相 关
合计	80,240,650.00	4,485,000.00	31,021,500.00	17,050,450.00	98,696,700.00	

## (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 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
福建省发展和改革委员会	闽财指(2015)922号《关于下达2015年产业振兴和技术改造(高技术方面)中央基建投资预算拨款的通知》	2015年产业振兴和技术改造	SDN云计算数据中心高性能交换机研发及产业化	30,000,000.00	2017年
国家发展和改革委员会	国家发展改革委工业和信息化部关于下达《产业升级项目(重点产业振兴和技术改造高技术产业)2014年第三批中央预算内投资计划(中央部分)的通知》(发改投资[2014]1722号) 福建省发展和改革委员会《关于转下达重点产业振兴和技术改造高技术产业2014年第三批中央预算内投资计划的通知》(闽发改高技[2014]487号) 福建省财政厅《关于安排2014年基本建设结转项目支出预算(第九批)的通知》(闽财指(2015)1144号)	国家发展改革委工业和信息化部产业升级项目(重点产业振兴和技术改造高技术产业)2014年第三批中央预算内投资计划	高端数据交换设备和核心路由器研发及产业化	20,000,000.00	2017年6月
中华人民共和国财政部	科学技术部《关于国家863计划信息技术领域新型高速路由和交换系统主题项目立项的通知》(国科发高[2013]121号) 科学技术部《关于下达2013年国家技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》(国科发财[2013]365号) 科学技术部《关于拨付2014年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》(国科发财[2014]13号) 科学技术部《关于拨付2014年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》(国科发财[2014]111号)	国家高技术研究发展计划(863计划)专项经费	云计算数据中心大容量虚拟交换系统	8,590,000.00	2017年4月
北京市海淀区财政局	国家发展改革委办公厅关于移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项的复函	2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项	高速无线宽带接入设备研发及产业化项目	8,000,000.00	2017年6月
工业和信息化部	工业和信息化部《关于下达2014年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》(工信部财[2014]425号)	2014年度电子信息产业发展基金	基于安全可靠芯片的网络设备研发与产业化	5,000,000.00	2017年7月
福建省发展和改革委员会	闽发改高技<2014>393号《关于转下达国家发展改革委2014年第二批产业技术研究与发展资金高技术产业发展项目》	2014年第二批产业技术研究与发展资金高技术产业发展项目投资计划	基于国产密码算法的金融安全POS研发和产业化	4,500,000.00	2017年6月

	发改高技[2014]1224号、发改办高技[2014]528号、闽发改高技(2015)626号《福建省发展和改革委员会关于转下达2015年产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》				
闽侯发改局	侯发改[2012]313号《关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划》	电子信息产业振兴和技术改造项目补助资金	营运车辆智能交通公共服务系统的研发	4,000,000.00	2017年6月
北京市经济和信息化委员会	北京市经济和信息化委员会关于下达2015年第二批工业发展资金计划的通知(京经信委发[2015]57号)	2015年第二批工业发展资金	可重构高端路由器研发及产业化项目	2,500,000.00	2017年6月
中关村科技园区海淀园管委会	2014年海淀区重大科技成果产业化项目资助专项资金项目合同书	2014年海淀区重大科技成果产业化项目资助专项资金支持	高速WLAN接入设备研发及产业化(海淀区重大科技成果产业化项目)	2,000,000.00	2017年12月
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	2017年6月
北京市科学技术委员会	面向密码管理系统的网络安全监测系统研发及应用项目评审专家组意见汇总表及项目申报文本	市委、市政府重点工作及区县政府应急项目预启动	面向密码管理系统的网络安全监测系统研发及应用(北京市科技计划绿色通道)	1,734,200.00	2017年5月
福建省科学技术厅	闽财(教)指(2014)95号《关于下达2014年科技重大专项项目计划和经费(新上市级第七批)的通知》	2014年科技成果转化和产业化项目计划	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	2017年4月
福建省发展和改革委员会	闽发改投资[2016]482号福建省发展和改革委员会《关于下达2016年省级预算内投资计划的通知》	2016年省级预算内投资计划	基于海洋大数据的台风防灾减灾信息系统	1,400,000.00	2017年11月
中关村科技园区海淀园管委会	2013年海淀区重大联合攻关项目研发资助专项资金项目合同书	2014年海淀区重大联合攻关项目研发资助	双促工程-燃烧节能优化控制云服务系统	1,050,000.00	2017年6月
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	2017年
福建省科学技术厅	闽财教指[2016]7号《关于下达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)的通知》	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)	广域SDN关键技术研发及产业化	800,000.00	2017年12月
福州市科学技术局	闽委人才[2014]4号《中共福建省委人才工作领导小组关于公布福建省第一批6类特支人才“双百计划”人选的通知》	项目资金	高端人才计划	650,000.00	2017年12月
中关村科技企业家协会	关于中关村开放实验室领取2012年项目补贴资金的通知	2012年国家火炬计划科技服务体系(中关村国家自主创新示范区科技服务体系)	中关村开放实验室专项资金	500,000.00	2017年6月

福州市仓山区 财政局	《关于下达2016年福建省中科院STS计划 配套项目计划和经费（新上市级第十二 批）的通知》	2016年福建省中科院 STS计划配套项目计划	高铁动车WLAN关键技术 与设备研发及产业化	500,000.00	2017年7月
福建省科技发 展研究中心	国科发财[2013]673号科技部《关于批复 2013年基础性工作专项项目经费预算的 通知》	2013年基础性工作专项 项目经费	福建省创新方法应用推广 与示范	466,000.00	2017年4月
福州市科学技 术局	榕科[2015]245号《关于下达2015年福州市 科技项目计划和经费（市本级）的通知》	2015年福州市科技项目 计划和经费（市本级）	高清视频监控系统的研究 及校园监控	390,000.00	2017年6月
福州市科技局	榕科[2014]103号《关于下达2014年福州市 科技项目计划和经费（市本级）的通知》	2014年福州市科技项目 计划和经费(市本级)	新一代高清网络硬盘录像 机及虚拟集控监控解决方 案的研发及产业化	300,000.00	2017年
福州市科学技 术局	榕科[2015]245号《关于下达2015年福州市 科技项目计划和经费（市本级）的通知》	2015年福州市科技项目 计划和经费（市本级）	新型雨量终端设备	300,000.00	2017年4月
晋安区发展改 革和科技局、 晋安区财政局	榕晋发改科技科[2016]25号、榕晋财（指） [2016]782号《关于下达2016年第三批科技 计划项目经费的通知》	2016年第三批科技计划 项目经费	海洋预警报产品处理分发 系统	300,000.00	2017年10月
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》 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	2017年12月
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 一批科技计划项目通知》	2015年仓山区第一批科 技计划项目	基于物联网技术的粮食仓 储远程管理平台	150,000.00	2017年12月
福州市仓山区 科学技术局	仓科[2016]35号《关于下达2016年仓山区 第一批科技计划项目的通知》	项目资金	超高清数字娱乐点播交互 终端研制及产业化	150,000.00	2017年6月
福州市晋安区 发展改革和科 技局、福州市 晋安区财政局	榕晋发改科技科[2015]16号、榕晋财（指） [2015]604号 福州市晋安区发展改革和科 技局《关于下达2015年第二批科技计划项 目经费的通知》	2015年第二批科技计划 项目经费	一张图可视化平台	150,000.00	2017年4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	137,500.00	2017年12月
福州市晋安区 财政局、福州 市晋安区发展 改革和科技局	榕晋财（指）[2015]381号、榕晋发改科技 科[2015]12号《关于下达2015年福建省专 利技术实施与产业化项目计划和经费的 通知》	2015年福建省专利技术 实施与产业化项目计划 和经费	基于自定义原则的台风实 时采集等专利技术的产业 化应用	130,000.00	2017年5月
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	2017年6月
福州市科技局	仓科（2015）19号《关于下达2015年仓山 区第二批科技计划项目的通知》	2015年仓山区第二批科 技计划项目	新一代高清网络硬盘录像 机及虚拟集控监控解决方 案的研发及产业化	90,000.00	2017年

合计				98,696,700.00	
----	--	--	--	---------------	--

### 31、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	51,346,500.00	2,625,000.00	31,021,500.00	22,950,000.00	
合计	51,346,500.00	2,625,000.00	31,021,500.00	22,950,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	600,000.00	800,000.00			1,400,000.00	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
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
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				20,000,000.00	与收益相关

智能终端安全检测技术	96,500.00	41,000.00		-137,500.00		与收益相关
视频自媒体平台的关键技术研发与产业化		400,000.00			400,000.00	与收益相关
科技创业领军人才	650,000.00			-650,000.00		与收益相关
合计	51,346,500.00	2,625,000.00		-31,021,500.00	22,950,000.00	--

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	项目预估验收时间
福建省科学技术厅、福州市科学技术局	闽财（教）指（2015）14号《关于下达2015年第一批战略性新兴产业专项项目计划和经费（市级）的通知》榕科（2016）136号《省区域发展配套项目的通知》福州市科技计划项目任务书	2015年第一批战略性新兴产业专项项目经费	企业级安全通信系统的关键技术研发及产业化	1,400,000.00	2018年3月
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》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	2018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	2018年12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 国家发展和改革委员会办公厅 财政部办公厅文件（发改办高技[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	2018年6月
福州市科学技术局	榕科（2016）188号《福州市科学技术局关于下达2016年福州市科技计划项目和经费（市本级）的通知》	项目资金	视频自媒体平台的关键技术研发与产业化	400,000.00	2018年3月
合计				22,950,000.00	

## 32、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	539,111,233.00						539,111,233.00

其他说明：

## (1) 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	12,521,233.00	2.32%				-3,756,365	-3,756,365.00	8,764,868.00	1.63%
1、首发限售									
2、高管限售									
3、其他内资限售	12,521,233.00	2.32%				-3,756,365.00	-3,756,365.00	8,764,868.00	1.63%
其中：境内非国有法人持股	7,035,962	1.30%				-2,110,784.00	-2,110,784.00	4,925,168.00	0.92%
境内自然人持股	5,485,281	1.02%				-1,645,581.00	-1,645,581.00	3,839,700.00	0.71%
4、外资限售									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、质押股份									
二、无限售条件股份	526,590,000	97.68%				3,756,365.00	3,756,365.00	530,346,365	98.37%
1、人民币普通股	526,590,000	97.68%				3,756,365.00	3,756,365.00	530,346,365	98.37%
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	539,111,233	100.00%						539,111,233	100.00%

## (2) 本期股权变动说明

公司2015年8月发行股份购买资产增加限售性股份12,521,233股，2016年9月7日解禁限售股份3,756,365股，占总股本的0.6968%。

## 33、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）	823,265,162.08			823,265,162.08
其他资本公积	23,116,293.02			23,116,293.02

合计	846,381,455.10			846,381,455.10
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	659,931.86	2,433,564.95			2,433,564.95		3,093,496.81
外币财务报表折算差额	659,931.86	2,433,564.95			2,433,564.95		3,093,496.81
其他综合收益合计	659,931.86	2,433,564.95			2,433,564.95		3,093,496.81

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：

### 35、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	115,165,703.69	25,089,869.91		140,255,573.60
合计	115,165,703.69	25,089,869.91		140,255,573.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期根据母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,089,869.91元

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	1,113,781,714.58	906,703,623.22
调整后期初未分配利润	1,113,781,714.58	906,703,623.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,458,028.13	262,340,647.92
减：提取法定盈余公积	25,089,869.91	20,156,556.56
应付普通股股利	53,911,123.30	35,106,000.00
期末未分配利润	1,354,238,749.50	1,113,781,714.58

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元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 37、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	5,620,554,066.48	3,193,117,046.18	4,438,546,038.14	2,409,000,135.19
其他业务	67,104,216.55	30,019,783.17	77,959,091.81	44,111,394.78
合计	5,687,658,283.03	3,223,136,829.35	4,516,505,129.95	2,453,111,529.97

### 38、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	24,010,658.85	20,690,047.48
教育费附加	17,293,083.28	14,999,120.40
资源税	199.08	
房产税	4,191,796.22	
土地使用税	343,663.23	
车船使用税	1,600.00	
印花税	2,872,123.39	
营业税	265,222.40	609,386.37
残疾人就业保障金	3,971,805.69	
防洪费	260,765.18	
废弃电子产品处理基金	668,780.00	
合计	53,879,697.32	36,298,554.25

其他说明:

### 39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	620,544,048.85	505,407,345.27

差旅业务费	183,928,922.39	145,506,724.90
售后服务费	112,190,725.98	101,287,065.79
市场推广费	89,448,495.48	75,964,051.68
租赁物业费	28,887,064.28	27,816,897.54
运输费	27,623,911.07	26,649,077.98
办公通讯费用	13,410,185.38	12,012,294.25
授权服务费	5,385,220.02	5,078,433.06
折旧摊销费	5,306,376.32	3,431,047.96
水电费	2,307,253.68	1,642,640.33
其他	1,571,266.56	1,828,068.80
合计	1,090,603,470.01	906,623,647.56

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	109,356,260.93	106,353,215.52
折旧摊销费	35,835,625.27	28,568,111.78
办公通讯费用	13,553,331.48	12,034,274.53
差旅业务费	12,408,181.92	14,235,639.23
租赁物业费	7,477,515.65	7,467,296.41
其他	7,429,721.81	10,218,673.50
水电费	1,151,303.53	932,375.60
税费		9,221,617.51
研发费用	770,201,319.47	609,855,556.70
合计	957,413,260.06	798,886,760.78

其他说明：

其中：研发费用明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	588,081,346.19	469,942,603.68
研究开发费	77,809,709.17	55,114,634.59
折旧摊销费	49,261,311.44	38,940,809.69
差旅业务费	26,489,579.92	22,038,410.74
租赁物业费	14,878,274.82	12,747,554.19
办公通讯费用	7,005,755.58	5,547,919.56
水电费	6,008,176.46	4,859,376.53
其他	667,165.89	664,247.72
合计	770,201,319.47	609,855,556.70

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,144,858.56	1,673,124.94
减：利息收入	9,513,994.83	9,624,883.10
汇兑损益	-10,903,774.63	-1,644,074.53
手续费	3,306,337.63	1,632,542.70
其他	1,252.04	30,025.63
合计	-15,965,321.23	-7,933,264.36

其他说明：

#### 42、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	7,497,117.62	17,732,562.81
二、存货跌价损失	2,026,026.90	4,005,838.29
合计	9,523,144.52	21,738,401.10

其他说明：

#### 43、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	-4,269,655.16	-2,606,144.28
处置长期股权投资产生的投资收益	870,936.92	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	932,642.70	228,201.04
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,867,338.10	
银行理财产品收益	13,852,991.76	9,225,429.62
合计	13,254,254.32	6,847,486.38

其他说明：

#### 44、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 额
非流动资产处置利得合计	148,496.52	29,644.46	148,496.52
其中：固定资产处置利得	148,496.52	29,644.46	148,496.52
政府补助	232,545,900.53	213,861,566.62	41,499,427.38
其他收入	4,576,023.51	3,867,451.31	4,576,023.51
合计	237,270,420.56	217,758,662.39	46,223,947.41

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还		补助		是	否	191,046,473.15	165,716,747.62	与收益相关
其他政府补助		补助		是	否	41,499,427.38	48,144,819.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	232,545,900.53	213,861,566.62	--

其他说明：

注：①：增值税返还说明

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于软件产品增值税政策的通》（财税2011100号），本期收到增值税实际税负超过3%的即征即退收入191,046,473.15元。

②：其他政府补助说明

政府部门	文号	补贴项目	补贴金额
一、由递延收益转入利润表的政府补助收入			
福建省发展和改	福建省发展和改革委员会《关于转下达2015产业技术研究与	金融领域智能入侵检测产	3,000,000.00

革委员会	开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》（闽发改高技（2015）626号）	品产业化	
福州市仓山区科学技术局	福建省科学技术厅 福建省经济和信息化委员会 福建省财政厅《关于下达2014年战略性新兴产业专项项目计划和经费（市级）的通知》（闽财（教）指[2014]112号） 福州市科学技术局《关于下达2015年福州市国家省级科技计划项目配套经费的通知》（榕科（2015）181号） 福州市仓山区科学技术局《关于下达2015年仓山区第二批科技计划项目的通知》（仓科（2015）19号）	可重构网络设备系统研发及产业化	1,600,000.00
福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅	福建省经济和信息化委员会 福建省财政厅《关于下达2014年省工业和信息化发展资金战略性新兴产业专项（省属）资金通知》（闽经信计财[2014]683号）	云计算数据中心虚拟交换设备产业化	2,000,000.00
北京市科学技术委员会	北京市科技计划课题任务书	网络设备在线监测和安全审计系统研制及应用项目	2,877,950.00
北京市发展和改革委员会	《关于北京星网锐捷网络技术有限公司高性能计算机网络北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2014】617号） 《北京市发展和改革委员会关于2013年认定北京市工程研究中心和工程实验室批复》（京发改【2013】2396号）	高性能计算网络北京市工程实验室创新能力建设项目	3,470,000.00
福建省发展和改革委员会	《福建省发展和改革委员会关于列入2014年产业技术联合创新专项实施计划项目的通知》（闽发改高技【2014】514号）	产业技术联合创新专项资金	1,600,000.00
福州市经济和信息化委员会 福州市财政局	《关于下达2015年第一批软件产业发展专项资金的通知》（榕财企（指）[2015]58号）	智能桌面云系统CT-Vision的研发和产业化	1,000,000.00
福州市经济与信息化委员会	《关于做好省物联网及信息消费专项资金项目验收工作的通知》（闽经信函信息[2016]22号）	水库物联网项目	550,000.00
福建省经济与信息化委员会、福建省财政厅	《关于安排2015省级软件产业发展专项（物联网及信息消费项目）省直资金的通知》（闽经信计财【2015】653号）	魔云互联网云娱乐系统	500,000.00
福州市经济委员会	福州市财政局 福州市经济委员会《关于下达2015年度省级、市级工业系列扶持政策资金的通知》（榕财企[2015]89号）	粮食仓储远程智能管理平台系统的研发与产业化应用	300,000.00
福州高新技术产业开发区商务局	福州高新区科学技术局 福州高新区财政金融局榕高新区《关于下达2015年福州高新区科技计划项目及经费的通知》（科[2016]1号）	2015年福州高新区科技计划项目及经费	100,000.00
福州市仓山区科学技术局	福州市仓山区科学技术局《关于下达2014年仓山区第二批科技计划项目通知》（仓科[2014]14号）	2014年仓山区第二批科技计划项目	52,500.00
一、由递延收益转入利润表的政府补助收入小计			17,050,450.00
二、本期直接记入利润表的政府补助收入			
福州市财政局、福建省经济和信息化委员会	福州市财政局 福州市经济和信息化委员会《关于下达2016年企业兼并重组专项资金（第一批）的通知》（榕财企（指）[2016]48号）	2016年企业兼并重组专项资金	8,000,000.00
福州市仓山区财政局	福州市财政局《关于下达2015-2016年度第四批企业上市及	2016年度第四批企业上市及	2,000,000.00

政局、仓山区经济和 和信息化局、鼓楼 区、仓山区、台江 区财政局	非上市市场外挂牌奖励资金的通知》（榕财综（指）[2016]9号） 福州市仓山区财政局《关于下达2015-2016年度第四批企业上市及非上市市场外挂牌奖励资金的通知》（仓财预[2016]430号）	非上市挂牌奖励资金	
福州市劳动就业 管理中心	关于印发《福州市进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作实施方案》的通知（榕人社就[2015]88号）	企业稳定岗位基金补贴	1,750,634.44
福州市财政局	《关于下达2016年市科技重大项目的通知》（榕科[2016]236号）	智慧旅游新型融合云终端	1,000,000.00
上海市浦东新区 科技和经济委员 会	《关于发布2016年度浦东新区企业研发机构复审合格名单的通知》（浦科经委[2016]51号）	2016年浦东企业研发机构补贴款	800,000.00
福州市仓山区财 政局	福州市经济和信息化委员会 福州市财政局《关于组织申报2015年省切块数字家庭示范村专项资金项目的通知》（榕经信电子【2015】461号） 福建省促进信息消费专项资金项目验收表	福建数字家庭示范村专项补贴款-榕经信电子（2015）461号	797,000.00
福建省财政厅、福 建省国家税务 局和福建省地方 税务局	《关于下达2016年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知》（闽财教指[2016]163号）	小巨人研发费用加计扣除专项奖励	768,000.00
福州市仓山区财 政局	福州市财政局 福州市经济和信息化委员会《关于下达2015年稳增长促转型系列政策项目资金的通知》（榕财企（指）【2015】80号）	稳增长促转型系列政策项目资金	680,000.00
厦门市委 会	《中共厦门市委组织部关于发放第二十五批次高层次人才计划资助资金的通知》（厦委组（2016）94号）	高层次人才计划资助资金	500,000.00
厦门市思明区科 技和信息化局	《思明区高层次创新创业人才项目落户扶持协议》	创业扶持资金	500,000.00
福州市财政局	《关于做好福州市2015年度电子商务与物流快递协同发展试点项目申报工作的通知》	智能快件箱	451,000.00
福州市晋安区经 济和信息化局、福 州市晋安区财政 局	《关于下达2015年支持企业开拓市场（第三批）奖励资金的通知》（榕晋经信【2016】46号 榕晋财指【2016】444号）	2015年支持企业开拓市场（第三批）奖励	355,700.00
福州市仓山区科 学技术局	《关于下达2016年仓山区第二批科技计划项目的通知》（仓科[2016]61号）	科技项目经费	350,000.00
福州市财政局	福州市财政局《关于拨付2014年促进服务外包产业发展专项资金的通知》（榕财资【2015】61号）	促进服务外包产业发展专项资金	348,500.00
福州仓山区财政 局	福州市仓山财政局《关于下达2016年仓山区第一批授权专利奖励的通知》（仓科【2016】39号）	仓山区财政局专利奖	340,000.00
福州市知识产权 局	福州市知识产权局《关于公布2015年度第四季度专利资助与奖励名单的通知》（榕知【2016】14号）	知识产权局专利奖励	320,000.00
福州市科学技术 局	福州市科学技术局《关于2015年省科学技术奖奖励经费的通知》（榕科[2016]262号）	福州市财政局科技配套基金	300,000.00

人力资源社会保 障部、全国博士后 管委会	人力资源社会保障部 全国博士后管委会《关于批准合肥国 轩高科动力能源股份公司等628个单位设立博士后科研工作 站的通知》（人社部发【2015】86号）	企业博士后建站财政支助 （福州市）	300,000.00
福州市经济和信 息化委员会、福州 市财政局	福州市经济和信息化委员会、福州市财政局《关于2016年省、 市服务型制造试点示范和省医药产业专项拟补助项目的公 示》	市级服务型制造试点示范专 项补助	300,000.00
上海市财政局	上海市财政局《上海市外经贸发展专项资金实施细则》（沪 商财（2015）26号）	上海市外经贸发展专项资助 补贴	240,000.00
厦门市思明区科 技和信息化局	厦门市思明区科技和信息化局《思明区引进高层次创新创业 人才暂行办法实施细则》（厦思科[2014]6号）	英才计划人才补贴	240,000.00
福建省知识产 权局	福州市知识产权局《关于公布2016年度第二季度专利资助与 奖励名单的通知》（榕知[2016]47号）	知识产权局专利奖励	229,500.00
福州市仓山区财 政局	福州市仓山区财政局《关于下达2016年科技计划项目经费 （结转市级第二批）的通知》（闽财教指【2016】27号）	PTDN项目补助经费	200,000.00
福建省科学技 术厅	福建省科学技术厅《关于下达2016年科技创新券补助的通 知》（闽科企金[2016]19号）	科技创新券补助资金	193,000.00
福州市财政局	福州市财政局 福州市经济和信息化委员会《关于下达2015 年度福州市工业产品开拓市场专项资金的通知》（榕财企 （指）【2016】19号）	福州市工业产品开拓市场专 项资金	192,000.00
福州市财政局	《关于做好2016年度福州市促进重点出口产品结构优化和 加工贸易转型升级资金申报工作的通知》	促进重点出口产品结构优化 和加工贸易转型审计资金补 助	190,000.00
福州市仓山区科 学技术局	福州市仓山区科学技术局《关于下达2016年仓山区自主知识 产权奖励的通知》（仓科[2016]60号）	福州仓山区财政局知识产 权奖励	176,000.00
上海市张江高科 技园区管理委员 会	上海市张江高科技园区管理委员会有关补贴文件	张江管委会补贴款	162,000.00
北京市人力资 源和社会保障局	北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局 北京市发展 和改革委员会 北京市经济和信息化委员会《关于开展2015 年度稳岗补贴申报工作的通知》（京人社就发[2016]57号）	北京市海淀区稳岗补贴	155,814.44
福州市仓山区财 政局	福州市仓山区财政局《关于下达2016年仓山区第一批科技计 划项目的通知》（仓科【2016】35号）	业界首款高体验Android桌 面云终端C91	150,000.00
福建省人民政 府	福建省人民政府《关于2015年度福建省科学技术奖励和专利 奖励的决定》（闽政文[2016]182号）	福州市科学技术局省科技奖 励	150,000.00
福建省人民政 府	福建省人民政府《关于2015年度福建省科学技术奖励和专利 奖励的决定》（闽政文[2016]182号）	省专利二等奖，中国专利优 秀奖	150,000.00
北京市海淀 区社会保险基金 管理中心	北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局 北京市发展 和改革委员会 北京市经济和信息化委员会《关于失业保险 支持企业稳定岗位有关问题的通知》（京人社就发【2015】 186号）	网络设备在线监测和安全审 计系统研制及应用项目	129,946.50
国家知识产 权局北京代 办处	2016年北京市专利资助金审核结果公示、2016年北京市专利 资助金领取名单	高性能计算网络北京市工程 实验室创新能力建设项目	126,500.00

福州市仓山区财政局	福州市仓山区财政局《关于下达2016年仓山区第一批授权专利奖励的通知》（仓科[2016]39号）	国际市场开拓资金及重点展会资金支持项目	120,000.00
福州市财政局	福州市专利奖励	专利奖励	111,950.00
福州市仓山区财政局	福州市仓山区财政局《福州市仓山区扶持和培育自主知识产权奖励办法》（仓政综[2014]332号） 2016年仓山区自助知识产权奖励安排表（国家级知识产权示范、优势企业）	自主知识产权奖励	110,000.00
福建省人民政府	福建省人民政府《关于2016年度福建省科学技术奖励和专利奖励的决定》（闽政文【2016】182号）	科学技术奖励和专利奖励	100,000.00
福州市科学技术局	福州市科学技术局《关于下达2015年新认定高新技术企业奖励经费的通知》（榕科【2016】137号）	高新技术企业奖励经费	100,000.00
福州市仓山区财政局	福州市仓山区财政局《关于下达2016年仓山区第二批科技计划项目的通知》（仓科[2016]61号）	创新型企业奖励	100,000.00
晋安区发展和改革委员会、晋安区财政局	晋安区发展和改革委员会、晋安区财政局《关于下达2016年第一批科技计划项目经费的通知》（榕晋发改科技科【2016】11号 榕晋财（指）【2016】251号）	省级（企业）工程技术研究中心项目经费	100,000.00
晋安区委员会、晋安区人民政府	晋安区委员会、晋安区人民政府《关于纳税大户奖励通知》	纳税大户奖励款	100,000.00
其他33项小额政府补助			1,061,432.00
二、本期直接记入利润表的政府补助收入			24,448,977.38
合计			41,499,427.38

## 45、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额
非流动资产处置损失合计	1,124,403.55	352,203.21	1,124,403.55
其中：固定资产处置损失	1,124,403.55	352,203.21	1,124,403.55
对外捐赠	715,540.00	1,000,733.00	715,540.00
罚款及滞纳金支出	20,849.27	2,317,793.96	20,849.27
其他	436,297.61	334,535.99	436,297.61
合计	2,297,090.43	4,005,266.16	2,297,090.43

其他说明：

## 46、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	65,500,480.02	57,636,835.75
递延所得税费用	-5,606,107.58	-12,187,481.84
合计	59,894,372.44	45,449,353.91

## (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	617,294,787.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,594,218.12
子公司适用不同税率的影响	-12,130,140.85
调整以前期间所得税的影响	-2,256,695.32
非应税收入的影响	1,237,373.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,226,710.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-385,506.27
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	16,497,267.24
额外可扣除费用(加计扣除)	-54,118,122.58
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	1,237,878.73
预计未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，报告期公司减记原计提的递延所得税资产	5,991,389.32
所得税费用	59,894,372.44

其他说明

## 47、其他综合收益

详见附注 34。

## 48、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	31,558,977.38	108,015,519.00
利息收入	9,197,656.64	9,495,500.59

收回备用金、押金及保证金	32,594,126.07	35,502,909.54
收回保函、信用保证金	8,830,192.47	1,461,044.51
收回质押定期存款	28,000,000.00	14,000,000.00
代收代付款	15,973,991.64	
其他	8,304,324.19	10,183,341.46
合计	134,459,268.39	178,658,315.10

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	215,328,615.22	169,060,569.57
市场推广费	84,752,407.40	74,676,328.44
售后服务费	120,048,926.54	103,753,948.76
研究开发费	76,664,335.36	51,721,982.41
租赁物业费	45,686,146.56	47,120,503.39
办公通讯费	35,998,885.08	34,439,145.60
保函保证金	10,084,397.86	933,067.05
运输费	26,322,865.86	25,428,560.57
授权使用费	5,385,220.02	5,078,433.06
其他	26,378,483.27	25,118,579.63
员工备用金	2,945,545.98	2,684,129.60
水电费	7,316,988.47	4,982,525.31
履约、投标保证金及押金	15,765,769.35	16,317,111.84
银行手续费	3,321,340.74	1,466,083.35
代付政府补助款		1,500,000.00
质押定期存款及专项监管存款	23,687,306.61	28,000,000.00
往来款	5,550,486.56	20,000,000.00
存放第三方支付平台款项	3,361,010.32	
合计	708,598,731.20	612,280,968.58

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	2,125,000,000.00	1,376,000,000.00
合计	2,125,000,000.00	1,376,000,000.00

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	2,205,500,000.00	1,295,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	6,197,650.18	
合计	2,211,697,650.18	1,295,000,000.00

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	169,897.39	5,328,301.89
合计	169,897.39	5,328,301.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 49、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	557,400,415.01	482,931,029.35
加：资产减值准备	6,330,963.90	20,742,437.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,045,575.88	52,107,158.78
无形资产摊销	48,043,680.94	35,106,732.33
长期待摊费用摊销	5,934,197.03	3,054,147.25
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）	975,907.03	322,558.75
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,338,272.77	-534,609.25

投资损失（收益以“-”号填列）	-13,254,254.32	-6,847,486.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,116,293.64	-10,965,844.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,504,342.63	-1,234,200.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,258,122.21	-102,174,335.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,839,546.08	119,459,619.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,364,263.67	271,879,211.94
其他	-7,279,228.12	59,870,700.00
经营活动产生的现金流量净额	543,504,943.69	923,717,119.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,884,547,145.72	1,766,929,637.82
减：现金的期初余额	1,766,929,637.82	1,283,685,782.89
现金及现金等价物净增加额	117,617,507.90	483,243,854.93

## （2）其他说明

备注：其他本期发生额主要为递延收益发生额及长期资产内部购销未实现毛利抵消金额。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,197,650.18
其中：	--
睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	6,197,650.18
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,197,650.18

其他说明：

## （4）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	1,884,547,145.72	1,766,929,637.82
其中：库存现金	614,684.39	475,298.64
可随时用于支付的银行存款	1,883,932,461.33	1,766,454,339.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,884,547,145.72	1,766,929,637.82
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	116,464,716.61	121,934,137.56

其他说明：

## 50、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	116,464,716.61	用于质押的定期存款、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	116,464,716.61	--

其他说明：

### 质押资产：

截止2016年12月31日,公司以货币资金中定期存款2,200万元作为质押物,于2016年3月11日向中国银行布鲁塞尔分行申请借款300万美元,期末借款余额300万美元。货币资金中不能随时支取的人防工程专项托管资金、保函保证金及银行承兑汇票保证金合计94,464,716.61元。

## 51、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	--	--	64,444,442.85
其中：美元	8,542,223.89	6.9370	59,257,399.10
港币	5,798,754.36	0.89451	5,187,043.75
应收账款	--	--	239,418,867.61
其中：美元	34,513,321.52	6.9370	239,418,867.61
可供出售金融资产			
其中：美元	2,000,000.00	6.9370	13,873,993.22
应付账款			
其中：美元	9,940,185.50	6.9370	68,955,033.14

短期借款			
其中：美元	3,000,000.00	6.9370	20,810,989.83

其他说明：

(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

星网锐捷(香港)有限公司系公司在香港设立的全资子公司，注册资本港币3,200万元，境外主要经营地在香港，以港币为记账本位币

## 52、其他

### 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
睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	0.00	0.00%	股权结构变化，丧失控制权	2016年10月31日	工商登记变更手续完成	0.00	40.00%	6,132,661.90	8,000,000.00	1,867,338.10	以本次其他股东的转让价格为依据	0.00

其他说明：

睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司的股权变动情况详细说明见本附注七、11

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.新设或投资引起合并范围的变更

本期通过设立或投资等方式取得的控制或间接控制单位：星网互娱、星网隼丰、杰博实、凯米技术、凯米科技、浙江知水、平台公司。

公司本期将上述七家新设控制或间接控制单位纳入合并范围。

### 2.股权结构发生变动引起合并范围的变更

间接控制单位睿云联因股权结构发生变动，公司2016年11月开始对该单位不再实施控制，不再纳入合并范围。

## 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	60.00%		投资设立
锐捷网络股份有限公司	福州市	福州市	研发销售	51.00%		投资设立
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
福建星网锐捷安防科技有限公司	厦门市	厦门市	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		51.85%	非同一控制合并
福建凯米网络科	福州市	福州市	信息服务		27.79%	投资设立

技有限公司						
深圳凯米网络技 术有限公司	深圳市	深圳市	信息服务		27.79%	投资设立
深圳凯米网络科 技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务		27.79%	投资设立
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
睿云联（厦门） 网络通讯技术有 限公司①	厦门市	厦门市	研发销售		40.00%	非同一控制合并
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
福建四创软件有 限公司	福州市	福州市	软件	40.00%		非同一控制合并
福建随行软件有 限公司	福州市	福州市	软件		40.00%	非同一控制合并
北京博雅天安信 息技术有限公司	北京市	北京市	软件		40.00%	非同一控制合并
浙江四创智水信 息技术有限公司	台州市	台州市	软件		40.00%	非同一控制合并
浙江知水信息技 术有限公司	台州市	台州市	软件		22.00%	投资设立
福建省公共资源 交易公共服务平台 有限公司	福州市	福州市	平台运营		40.00%	投资设立
江苏杰博实信息 技术有限公司	南京市	南京市	信息服务		24.00%	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
福建星网隼丰信 息技术有限公司	福州市	福州市	信息服务		60.00%	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：

①：睿云联因股权结构发生变动，2016年11月起公司不再对其实施控制。

## (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%	161,701,075.80	101,133,425.32	324,914,576.97
福建四创软件有限公司	60.00%	44,151,839.14	24,000,000.00	171,860,905.11
德明通讯（上海）有限责任公司	35.00%	20,240,217.68	17,500,000.00	65,257,218.83
福建升腾资讯有限公司	40.00%	32,303,351.08	24,000,000.00	89,054,256.69
福建星网视易信息系统有限公司	48.15%	12,932,311.77	29,491,875.00	65,358,325.15

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	1,617,467,007.92	133,873,019.38	1,751,340,027.30	1,064,752,424.87	20,000,000.00	1,084,752,424.87	1,423,544,550.06	127,384,022.76	1,550,928,572.82	987,851,307.43	20,096,500.00	1,007,947,807.43
	335,840,585.68	84,403,189.99	420,243,775.67	124,983,190.32	10,209,021.55	135,192,211.87	315,256,426.65	95,182,958.44	410,439,385.09	149,689,546.83	11,651,394.99	161,340,941.82
德明通讯（上海）有限责任公司	354,615,184.16	18,225,494.27	372,840,678.43	186,014,546.65	376,935.12	186,391,481.77	279,529,195.06	19,654,312.96	299,183,508.02	120,084,027.33	479,477.39	120,563,504.72
福建升腾资讯有限公司	505,354,458.81	38,995,277.29	544,349,736.10	324,830,917.48		324,830,917.48	469,924,632.26	34,600,964.98	504,525,597.24	310,148,333.21		310,148,333.21

司												
福建星网锐捷通讯股份有限公司	189,329,854.10	16,584,140.80	205,913,994.90	69,775,001.18	400,000.00	70,175,001.18	255,450,389.26	23,660,121.65	279,110,510.91	71,231,064.19	650,000.00	71,881,064.19

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
锐捷网络股份有限公司	3,057,937,015.89	330,000,559.65	330,000,559.65	391,479,526.50	2,342,739,777.91	254,542,468.01	254,542,468.01	613,230,505.51
福建四创软件有限公司	281,188,055.27	73,703,120.53	73,703,120.53	34,654,339.61	205,739,494.39	49,464,516.51	49,464,516.51	91,261,260.28
德明通讯(上海)有限责任公司	419,369,109.98	57,829,193.36	57,829,193.36	-5,519,666.47	203,983,619.32	41,135,886.44	41,135,886.44	63,400,063.39
福建升腾资讯有限公司	827,756,870.35	82,141,554.59	82,141,554.59	61,634,741.97	705,368,571.76	76,358,738.31	76,358,738.31	76,555,161.61
福建星网锐捷通讯股份有限公司	228,996,028.72	50,214,854.96	50,214,854.96	14,129,194.79	245,376,035.23	53,907,596.01	53,907,596.01	68,872,647.58

其他说明：

上表中控股子公司福建四创软件有限公司、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		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京福富软件技术股份有限公司	北京市	北京市	软件	37.37%		权益法
福建腾云宝有限公司	福州市	福州市	电子商务		27.00%	权益法
宁波谦石星网股权投资管理有限公司	宁波市	宁波市	投资管理	30.00%		权益法

睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	厦门市	厦门市	研发销售		40.00%	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
	北京福富软件技术股份有限公司	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	北京福富软件技术股份有限公司
流动资产	74,813,299.42	14,287,357.92	67,859,845.71
非流动资产	12,872,790.47	5,898,230.98	14,718,590.68
资产合计	87,686,089.89	20,185,588.90	82,578,436.39
流动负债	37,085,751.13	7,629,959.25	34,539,112.21
非流动负债		10,031.40	
负债合计	37,085,751.13	7,639,990.65	34,539,112.21
归属于母公司股东权益	50,600,338.76	12,545,598.25	48,039,324.18
按持股比例计算的净资产份额	18,909,346.59	5,018,239.30	17,950,694.13
--商誉	1,675,884.53	2,754,132.00	1,677,571.21
对联营企业权益投资的账面价值	20,585,231.12	7,772,371.30	19,628,265.34
营业收入	329,296,382.41	21,176,259.91	333,660,991.46
净利润	2,561,014.58	-3,315,210.46	5,511,896.50
综合收益总额	2,561,014.58	-3,315,210.46	5,511,896.50
本年度收到的来自联营企业的股利			1,947,249.76

其他说明

## （3）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	4,285,251.49	4,784,243.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,998,992.24	-4,665,756.27
--综合收益总额	-4,998,992.24	-4,665,756.27

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五相关项目。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。

### 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2016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	8,542,223.89	59,257,399.10	7,864,776.99	51,070,713.85
现金及现金等价物--港币	5,798,754.36	5,187,043.75	20,102,871.26	16,841,783.48
应收账款--美元	34,513,321.52	239,418,867.61	28,314,427.19	183,862,553.98
可供出售金融资产--美元	2,000,000.00	13,873,993.22	2,000,000.00	12,987,198.54
应付账款--美元	9,940,185.50	68,955,033.14	11,523,908.54	74,832,470.81
短期借款--美元	3,000,000.00	20,810,989.83	4,853,000.00	31,513,437.88

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、21)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，并通过对已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	167,628.120257 万元	28.00%	28.00%

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、关联方及关联交易。

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
福建腾云宝有限公司	参股公司
睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	参股公司

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
FINET INVESTMENT LIMITED	持有本公司 7.84% 股权的股东
新疆维实创业投资股份有限公司	持有本公司 8.58% 股权的股东
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
福建福日照明有限公司	同一母公司间接控制的公司
中国电子进出口福建公司	同一母公司控制的公司
志品（福州）技术工程有限公司	同一母公司控制的公司
福建福模精密技术有限公司	同一母公司间接控制的公司
福建福强精密印制线路板有限公司	同一母公司控制的公司
福建省枢建通信技术有限公司	同一母公司间接控制的公司
福建省和格信息科技有限公司	同一母公司控制的公司
福建省两岸照明节能科技有限公司	同一母公司控制的公司
福建星海通信科技有限公司	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
福建飞腾人力资源有限公司	同一母公司间接控制的公司
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

#### 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	1,146,195.84	1,146,195.84	否	1,994,338.81
福建福强精密印制线路板有限公司	采购材料	64,257.46	64,257.46	否	1,848.43
福建省枢建通信技术有限公司	采购材料	1,116,830.20	1,116,830.20	否	
福建省明华信息科技有限公司	采购材料	77,333.33	77,333.33	否	
福建腾云宝有限公司	采购材料	173,369.23	173,369.23	否	

福建飞腾人力资源有限公司	档案管理费	178,640.77	178,640.77	否	
睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	采购商品及材料	6,653,421.21	6,653,421.21	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
福建省星云大数据应用服务有限公司	销售商品	17,943,478.40	3,570,683.76
福建福模精密技术有限公司	销售商品及材料	5,641.03	
福建星海通信科技有限公司	提供加工劳务	3,080,556.29	5,171,065.14
福建省两岸照明节能科技有限公司	销售商品		1,286.50
志品（福州）技术工程有限公司	销售商品		14,824.79
福建省和格信息科技有限公司	销售商品		-2,423.08
福建省枢建通信技术有限公司	销售商品	62,051.58	
福建福强精密印制线路板有限公司	提供加工劳务	427.35	
睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	销售商品、材料及房屋租赁等	4,186,786.16	
福建腾云宝有限公司	转让知识产权		4,800,000.00
福建腾云宝有限公司	销售商品		669,831.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）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	12,884,200.00	11,772,000.00

## 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	1,030.50	10,305.00	154.58
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	5,096,519.00	76,447.79	2,173,099.50	32,596.49
应收账款	福建省电子进出口公司	27,774.73	27,774.73		
其他应收款	中国电子进出口福建公司	180,724.39	180,724.89	180,724.39	180,724.89

## (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	福建福日照明有限公司		14,331.00
应付账款	福建福模精密技术有限公司	569,539.82	515,175.46
应付账款	福建福强精密印制线路板有限公司	60,064.54	2,323.39
应付账款	福建省明华信息科技有限公司	5,480.00	
应付票据	福建福模精密技术有限公司	269,758.31	739,659.10
应付票据	福建福强精密印制线路板有限公司	43,953.54	

## 十二、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

#### 1. 资本承诺

根据2013年10月23日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司以有限合伙人的身份参与投资华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙），投资的形式为以现金认缴华创投资的出资额8,000万元。自合伙企业获发营业执照之日三年内，各方应向合伙企业缴付其认缴出资额。其中，自合伙企业获发营业执照之日起一年内，各方应向合伙企业缴付其认缴出资额的40%；自合伙企业获发营业执照之日起二年内，各方应向合伙企业缴付其认缴出资额的70%；自合伙企业获发营业执照之日起三年内，各方应向合伙企业缴付其认缴出资额的100%。截止2016年12月31日，公司累计缴付认缴出资额5,600万元，占认缴出资额的70%。

根据合伙企业发出的缴款通知，公司应于2017年4月5日至2017年4月11日缴付第三期出资款2,400万元。

2. 截止2016年12月31日，公司无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日,公司已背书及已贴现未到期的银行承兑汇票金64,197,801.11元。除存在上述或有事项外,公司无应披露的重大或有事项

### (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

## 十三、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	53,911,123.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,911,123.30

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2017年3月29日第四届董事会第二十九次会议预案,公司拟以截止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)。该预案的实施尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买福建隽丰投资有限公司(以下简称隽丰投资)持有的子公司福建升腾资讯有限公司(简称升腾资讯)40%的股权,购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司(简称星网视易)48.15%的股权,其中股份对价占升腾资讯40%股权交易价格的80%,占星网视易48.15%股权交易价格的70%、现金对价占升腾资讯40%股权交易价格的20%,占星网视易48.15%股权交易价格的30%。

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司(以下简称中兴资产评估)出具的闽中兴评字(2016)第1017号《福建星网锐捷通讯股份有限公司拟股权收购涉及的福建升腾资讯有限公司股东全部权益价值评估报告》,截至2016年9月30日,升腾资讯100%股权的评估值为136,419万元,对应升腾资讯40%股权的评估值为54,567.60万元。经协商,隽丰投资同意升腾资讯40%股权的交易价格为54,500万元。

根据中兴资产评估出具的闽中兴评字(2016)第1016号《福建星网锐捷通讯股份有限公

司拟股权收购涉及的福建星网视易信息系统有限公司股东全部权益价值评估报告》，截至2016年9月30日，星网视易100%股权的评估值为100,179万元，对应星网视易48.15%股权的评估值为48,236.19万元。经协商，唐朝新及刘灵辉同意星网视易48.15%股权的交易价格为48,200万元。

标的资产的交易价格共计102,700万元。交易方案经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

之后公司对上述交易方案中关于交易对方锁定期第一期解锁时间、业绩承诺方案、调价机制的内容进行调整。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，经公司2017第一次临时股东大会表决通过。

2017年3月20日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170473号）。

截止2016年12月31日，公司无其他重要事项。

## 2、其他

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、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	229,534,870.19	100.00%	36,967,993.26	16.11%	192,566,876.93	254,928,801.77	100.00%	35,711,798.12	14.01%	219,217,003.65
合计	229,534,870.19	100.00%	36,967,993.26	16.11%	192,566,876.93	254,928,801.77	100.00%	35,711,798.12	14.01%	219,217,003.65

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	89,399,355.36	1,340,990.34	1.50%
1至2年	15,479,425.50	1,547,942.55	10.00%

2至3年	3,334,691.09	1,667,345.55	50.00%
3年以上	32,411,714.82	32,411,714.82	100.00%
合计	140,625,186.77	36,967,993.26	26.29%

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：

组合中，关联方组合不计提坏账准备

### (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 1,292,612.19 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	36,417.05

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
中国移动通信集团山西有限公司	销售货款	36,417.05	结算扣款，经催收无法收回	总经理办公会议审议批准	否
合计	--	36,417.05	--	--	--

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(%)
第一名	83,200,000.00	36.2
第二名	6,779,643.60	2.9
第三名	5,709,683.42	2.4
第四名	4,913,807.34	2.1
第五名	3,683,371.71	1.6
合计	104,286,506.07	45.4

## 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	152,180,779.72	100.00%	2,647,894.85	1.74%	149,532,884.87	88,335,909.51	100.00%	1,929,790.43	2.18%	86,406,119.08
合计	152,180,779.72	100.00%	2,647,894.85	1.74%	149,532,884.87	88,335,909.51	100.00%	1,929,790.43	2.18%	86,406,119.08

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	2,662,968.61	39,944.52	1.50%
1 至 2 年	160,190.00	16,019.00	10.00%

3 年以上	2,591,931.33	2,591,931.33	100.00%
合计	5,415,089.94	2,647,894.85	48.90%

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, 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

### (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 718,104.42 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) 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	141,000,000.00	78,300,000.00
员工备用金	3,040,348.86	2,437,272.65
土地保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
各类保证金及押金	4,230,339.56	5,139,920.00
未结算费用类预付款	2,410,091.30	958,716.86
合计	152,180,779.72	88,335,909.51

### (4) 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	111,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	72.94%	
第二名	关联方往来	30,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	19.71%	
第三名	土地保证金	1,500,000.00	3 年以上	0.99%	1,500,000.00
第四名	未结算费用类预付	657,946.37	1 年以内 (含 1 年)	0.43%	9,869.20

	款				
第五名	未结算费用类预付款	624,591.10	3 年以上	0.41%	624,591.10
合计	--	143,782,537.47	--	94.48%	2,134,460.30

### 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	802,388,000.00		802,388,000.00	786,833,000.00		786,833,000.00
对联营、合营企业投资	21,038,121.88		21,038,121.88	20,078,986.65		20,078,986.65
合计	823,426,121.88		823,426,121.88	806,911,986.65		806,911,986.65

#### (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	48,000,000.00			48,000,000.00		
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		
福建四创软件有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
德明通讯（上海）有限公司	321,750,000.00			321,750,000.00		
福建星网互娱网络科技有限公司		15,555,000.00		15,555,000.00		
合计	786,833,000.00	15,555,000.00		802,388,000.00		

#### (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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京福富 软件技术 股份有限 公司	19,628,26 5.34			956,965.7 8						20,585,23 1.12	
宁波谦石 星网股权 投资管理 有限公司	450,721.3 1			2,169.45						452,890.7 6	
小计	20,078,98 6.65			959,135.2 3						21,038,12 1.88	
合计	20,078,98 6.65			959,135.2 3						21,038,12 1.88	

### (3) 其他说明

## 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	706,777,585.00	595,881,212.62	613,582,183.41	479,749,166.39
其他业务	54,593,879.73	33,843,598.77	60,978,866.71	45,139,717.33
合计	761,371,464.73	629,724,811.39	674,561,050.12	524,888,883.72

其他说明：

## 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	246,974,279.05	219,006,150.66
权益法核算的长期股权投资收益	959,135.23	2,060,333.30
银行理财产品的投资收益	5,785,334.24	6,406,514.88
合计	253,718,748.52	227,472,998.84

## 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	1,762,367.99	
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）	41,499,427.38	详见本财务报表附注之营业外收入-增值税返还及其他政府补助所述
委托他人投资或管理资产的损益	14,785,634.46	公司使用部分闲置资金用于购买保本型银行理财产品及公司购买的可转债收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,403,336.63	
减：所得税影响额	8,655,852.24	
少数股东权益影响额	16,616,462.13	
合计	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

## 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	11.62%	0.5926	0.5926
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.30%	0.5255	0.5255

## 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

- 一、载有法定代表人、主管会计工作人员负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名和公司盖章的2015年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务办公室。