证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:定 2021-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27	77.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,650,413.22	-53,703,991.40	-173.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,691,978.52	-59,135,649.24	-129.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,092,423,979.22	-1,381,275,979.42	-20.91%
基本每股收益(元/股)	0.0680	-0.0921	-173.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0680	-0.0921	-173.83%
加权平均净资产收益率	0.94%	-1.28%	-173.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,778,475,828.05	8,715,629,599.90	0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,233,382,767.88	4,189,444,543.84	1.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-492,927.77	
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)	35,609,089.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,292.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,741,835.19	
减:所得税影响额	6,424,670.53	
少数股东权益影响额(税后)	11,451,183.93	
合计	21,958,434.70	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		66,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	26.50%	154,551,960	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0		
维实(平潭)创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	19,943,035	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	14,774,504	0		
福建隽丰投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	11,023,324	0		
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	7,941,008	0		
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	其他	0.94%	5,474,390	0		
毛伟华	境内自然人	0.65%	3,806,187	0		
唐朝新	境内自然人	0.55%	3,228,509	0		
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	3,086,590	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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	154,551,960	人民币普通股	154,551,960
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
维实(平潭)创业投资股份有限公司	19,943,035	人民币普通股	19,943,035
香港中央结算有限公司	14,774,504	人民币普通股	14,774,504
福建隽丰投资有限公司	11,023,324	人民币普通股	11,023,324
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	7,941,008	人民币普通股	7,941,008
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金	5,474,390	人民币普通股	5,474,390
毛伟华	3,806,187	人民币普通股	3,806,187
唐朝新	3,228,509	人民币普通股	3,228,509
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,086,590	人民币普通股	3,086,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系,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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	毛伟华通过信用证券账户持有数量为 3,806,187 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资　产	2021年 3 月 31 日	2020年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	105,780,371.36	179,713,117.61	-73,932,746.25	-41.14%	本报告期末余额较上年末余额减少 41.14%,系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
应收款项融资	10,705,753.50	125,080,256.38	-114,374,502.88	-91.44%	本报告期末余额较上年末余额减少 91.44%,系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
预付款项	166,790,165.07	89,152,060.08	77,638,104.99	87.09%	本报告期末余额较上年末余额增加 87.09%,系受国际贸易摩擦影响,公司采购战略原材料的预付款增加
合同资产	98,539,494.39	56,039,195.07	42,500,299.32	75.84%	本报告期末余额较上年末余额增加 75.84%,系本期未完全履行完合同全部履约义务,能无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取货款的销售业务增加
其他流动资产	101,075,091.65	43,683,242.96	57,391,848.69	131.38%	本报告期末余额较上年末余额增加 131.38%,主要系本期未待抵扣进项税款增加所致
使用权资产	172,933,153.87		172,933,153.87	--	系执行新租赁准则确认经营租赁的使用权资产
开发支出	36,649,653.37	25,590,396.03	11,059,257.34	43.22%	本报告期末余额较上年末余额增加 43.22%,系本期子公司资本化的研发投入增加所致
负债和所有者权益					
短期借款	963,952,815.27	311,111,025.00	652,841,790.27	209.84%	本报告期末余额较上年末余额增加 209.84%,系本期子公司短期的银行借款增加所致
合同负债	362,562,927.98	233,247,926.45	129,315,001.53	55.44%	本报告期末余额较上年末余额增加 55.44%,系本期子公司预收的货款增加所致
应付职工薪酬	8,673,855.94	472,193,322.29	-463,519,466.35	-98.16%	本报告期末余额较上年末余额减少 98.16%,系本期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	61,756,446.14	99,908,025.06	-38,151,578.92	-38.19%	本报告期末余额较上年末余额减少 38.19%,系本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额和企业所得税额等税金,余额减少
一年内到期的非流动负债	45,808,084.58		45,808,084.58	--	系执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债
租赁负债	123,624,958.70		123,624,958.70	--	系执行新租赁准则确认经营租赁的租赁负债
递延收益	33,145,400.00	49,745,400.00	-16,600,000.00	-33.37%	本报告期末余额较上年末余额减少 33.37%,系本期子公司递延收益结转损益所致
其他综合收益	-4,401.73	323,075.03	-327,476.76	-101.36%	本报告期末余额较上年末余额减少 101.36%,系本期外币财务报表折算差额减少所致
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
营业收入	1,919,383,355.43	1,079,960,399.27	839,422,956.16	77.73%	本报告期发生额较上年同期增加 77.73%,系上年一季度受新冠肺炎疫情影响,公司营业收入下降;本年新冠肺炎疫情在国内得到了有效控制,本年一季度公司经营保持稳健成长态势,营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	1,281,892,301.23	769,799,093.41	512,093,207.82	66.52%	本报告期发生额较上年同期增加 66.52%,系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业成本大幅增长。
税金及附加	8,726,002.56	4,166,877.98	4,559,124.61	109.41%	本报告期发生额较上年同期增加 109.41%,系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业税金及附加大幅增长。
销售费用	321,465,622.42	237,214,511.92	84,251,110.50	35.52%	本报告期发生额较上年同期增加 35.52%,系本期公司经营保持稳健成长态势,销售业务增加,销售费用支出相应增加
管理费用	87,564,460.27	65,108,705.87	22,455,754.40	34.49%	本报告期发生额较上年同期增加 34.49%,系本期公司经营保持稳健成长态势,费用支出相应增加
研发费用	304,251,298.80	226,875,451.91	77,375,846.89	34.10%	本报告期发生额较上年同期增加 34.10%,系本期公司经营保持稳健成长态势,研发投入相应增加
财务费用	-1,403,293.94	-7,551,597.31	6,148,303.37	-81.42%	本报告期财务费用增加的原因:(1)本期的汇兑收益较上年同期减少;(2)本期子公司短期借款增加,利息净支出增加;(3)因执行新租赁准则,本期租赁资产融资费用增加
其他收益	85,333,642.10	52,405,644.08	32,927,998.02	62.83%	本报告期发生额较上年同期增加 62.83%,原因:(1)本报告期政府补助收益增加;(2)本报告期软件退税增加
投资收益	8,826,207.70	3,979,441.77	4,846,765.93	121.80%	本报告期发生额较上年同期增加 121.80%,系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-5,461,770.71	-3,130,998.85	-2,330,771.86	74.44%	本报告期信用减值损失增加,系本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-10,614,759.21	131,326.16	-10,746,085.37	-8182.75%	本报告期资产减值损失增加,系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
营业外收入	3,706,741.98	952,783.44	2,753,958.54	289.04%	本报告期发生额较上年同期增加,系本期其他偶然收入较上年同期增加所致
营业外支出	1,198,111.92	2,636,555.16	-1,438,443.24	-54.56%	本报告期发生额较上年同期减少,系本期固定资产报废损失和捐赠支出均较上年同期减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	
投资活动产生的现金流量净额	-89,897,384.64	-339,446,555.28	249,549,170.64	-73.52%	投资活动产生的现金流量净额较上年增加,系上年投资活动现金流出较大:(1)上年同期公司购买办公楼等固定资产支付的现金较本期增加;(2)上年同期有购买银行理财产品的现金支出,而本期没有购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	637,562,752.89	367,999,119.24	269,563,633.65	73.25%	筹资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系本期子公司短期银行借款筹资净流入增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(上接 139 版)

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临 2021-08

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,本次事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因

鉴于公司拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司(以下简称“锐捷网络”)分拆上市,2017 至 2019 年,锐捷网络将离职员工持有的权益授予其他员工,系内部员工财产份额转让,锐捷网络历年未认定为股份支付,按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的定义,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,故锐捷网络对 2017 至 2019 年离职员工持有的权益转授予给其他员工追溯认定为股份支付,并聘请第三方评估机构对股份支付权益工具的公允价值进行评估,对 2017 至 2019 年股份支付事项采用追溯重述法进行更正。依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对以前年度合并财务报表进行了调整。

二、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对 2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年半年度合并财务报表进行了追溯调整。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变,对公司 2017 至 2019 年度所有者权益总额无影响,对 2017 至 2019 年度现金流量表无影响。上述会计差错更正对公司合并财务报表相关科目的影响具体如下:

受影响的比较期间报表项目	重述前金额	调整金额	重述后金额
资本公积	704,667,690.09	18,427,320.39	723,095,010.48
未分配利润	1,740,325,268.56	-18,427,320.39	1,721,897,948.17
销售费用	1,266,749,927.11	22,069,921.78	1,288,819,848.89
管理费用	1,190,270,732.10	14,062,251.05	1,204,332,983.15
利润总额	746,091,324.32	-36,132,172.83	709,959,151.49
净利润	700,032,172.44	-36,132,172.83	663,899,999.61
归属于母公司所有者的净利润	472,302,810.59	-18,427,320.39	453,875,490.20
少数股东损益	227,729,361.85	-17,704,852.44	210,024,509.41
(一)基本每股收益	0.0528	-0.0333	0.0195
(二)稀释每股收益	0.0528	-0.0333	0.0195

(一)对 2017 年度合并财务报表项目及金额具体影响

(二)对 2018 年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目	重述前金额	调整金额	重述后金额
资本公积	685,666,679.34	35,595,239.09	721,261,918.43
未分配利润	2,199,527,650.10	-35,595,239.09	2,163,932,411.01
销售费用	1,219,838,435.45	23,368,328.28	1,243,206,763.73
管理费用	226,497,852.64	2,676,548.61	229,174,401.25
研发费用	1,041,113,687.46	7,617,869.13	1,048,731,556.59
利润总额	868,713,880.00	-33,662,746.02	835,051,133.98
净利润	828,746,740.05	-33,662,746.02	795,083,994.03
归属于母公司所有者的净利润	581,302,345.68	-17,167,918.70	564,134,426.98
少数股东损益	247,444,394.37	-16,494,827.32	230,949,567.05
(一)基本每股收益	0.9966	-0.0294	0.9672
(二)稀释每股收益	0.9966	-0.0294	0.9672

(三)对 2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目	重述前金额	调整金额	重述后金额
资本公积	686,445,479.89	52,980,085.22	739,425,565.11
未分配利润	2,698,308,536.28	-52,980,085.22	2,645,328,451.06
销售费用	1,453,948,082.87	19,414,412.26	1,473,362,495.13
管理费用	275,577,174.06	3,160,485.72	278,737,659.78
研发费用	1,206,222,309.11	11,513,197.97	1,217,735,507.08
利润总额	862,239,712.15	-34,088,095.95	828,151,616.20
净利润	854,161,346.37	-34,088,095.95	820,073,250.42
归属于母公司所有者的净利润	611,313,601.66	-17,384,846.13	593,928,755.53
少数股东损益	242,847,744.71	-16,703,249.82	226,144,494.89
(一)基本每股收益	1.0481	-0.0298	1.0183
(二)稀释每股收益	1.0481	-0.0298	1.0183

(四)对 2020 年半年度合并财务报表项目及金额具体影响

受影响的比较期间报表项目	重述前金额	调整金额	重述后金额
资本公积	686,445,479.89	52,980,085.22	739,425,565.11
未分配利润	2,698,209,391.24	-52,980,085.22	2,645,229,306.02

三、前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响

四、前期会计差错更正对合并财务报表附注披露的影响

以下前期会计差错更正对合并财务报表附注披露的影响仅列示有更正的部分。

(一)2017 年更正财务报表附注披露

1、附注五 16.开发支出

研究开发项目	期初余额	本期增加(更正前)		本期减少(更正前)		期末余额
		内部研发形成	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
一、费用化研发项目		969,714,085.65			969,714,085.65	
二、资本化研发项目						
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	2,602,235.22	9,370,443.89				11,972,679.11
安防智能识别控制单元开发项目	1,540,772.70	1,845,488.57		3,386,261.27		
升腾云 POS 终端研发	9,744,583.66	8,437,355.40		18,181,939.06		
升腾服务机器人		7,050,147.00				7,050,147.00
资本化项目小计	13,887,591.58	26,703,434.86		21,568,200.33		19,022,826.11
合计	13,887,591.58	996,417,520.51		21,568,200.33	969,714,085.65	19,022,826.11

研究开发项目	期初余额	本期增加(更正前)		本期减少(更正前)		期末余额
		内部研发形成	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
一、费用化研发项目		981,237,319.15			981,237,319.15	
二、资本化研发项目						
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	2,602,235.22	9,370,443.89				11,972,679.11
安防智能识别控制单元开发项目	1,540,772.70	1,845,488.57		3,386,261.27		
升腾云 POS 终端研发	9,744,583.66	8,437,355.40		18,181,939.06		
升腾服务机器人		7,050,147.00				7,050,147.00
资本化项目小计	13,887,591.58	26,703,434.86		21,568,200.33		19,022,826.11
合计	13,887,591.58	1,007,940,754.01		21,568,200.33	981,237,319.15	19,022,826.11

2、附注五 33.资本公积

项目	期初余额	本期增加(更正前)	本期减少	期末余额(更正前)
资本溢价	823,265,162.08	721,165,088.78	862,918,118.34	681,512,132.52
其他资本公积	23,116,293.02	39,264.55		23,155,557.57
合计	846,381,455.10	721,204,353.33	862,918,118.34	704,667,690.09

项目	期初余额	本期增加(更正后)	本期减少	期末余额(更正后)
资本溢价	823,265,162.08	721,165,088.78	862,918,118.34	681,512,132.52
其他资本公积	23,116,293.02	18,466,584.94		41,582,877.96
合计	846,381,455.10	739,631,673.72	862,918,118.34	723,095,010.48

3、附注五 36.未分配利润

项目	本期金额(更正前)	本期金额(更正后)
调整前上年末未分配利润	1,354,238,749.50	1,354,238,749.50
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	1,354,238,749.50	1,354,238,749.50
加:本年归属于母公司所有者的净利润	472,302,810.59	453,875,490.20
减:提取法定盈余公积	32,305,168.23	32,305,168.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,911,123.30	53,911,123.30
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	1,740,325,268.56	1,721,897,948.17

4、附注五 39.销售费用

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
人工费用	725,713,431.80	725,713,431.80
差旅业务费	221,197,943.56	221,197,943.56
售后服务费	131,429,058.03	131,429,058.03
市场推广费	89,905,812.76	89,905,812.76
运输费	36,673,843.20	36,673,843.20
租赁物业费	30,935,823.86	30,935,823.86
办公通讯费用	14,630,007.78	14,630,007.78
授权服务费	6,474,011.56	6,474,011.56
折旧摊销费	5,300,164.02	5,300,164.02
水电费	2,775,384.35	2,775,384.35
其他	1,714,446.19	1,714,446.19
股份支付		22,069,921.78
合计	1,266,749,927.11	1,288,819,848.89

5、附注五 40.管理费用

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
人工费用	126,258,509.97	126,258,509.97
折旧摊销费	38,974,932.84	38,974,932.84
办公通讯费用	17,582,054.33	17,582,054.33
差旅业务费	17,455,405.21	17,455,405.21
其他	9,559,012.75	9,559,012.75
租赁物业费	9,555,261.69	9,555,261.69
水电费	1,171,469.66	1,171,469.66
股份支付		2,539,017.55
研发费用	969,714,085.65	981,237,319.15
合计	1,190,270,732.10	1,204,332,983.15

其中:研发费用明细如下

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
人工费用	707,840,506.62	707,840,506.62
研究开发费	146,424,640.46	146,424,640.46
折旧摊销费	51,803,386.51	51,803,386.51
差旅业务费	28,816,622.45	28,816,622.45
租赁物业费	22,546,195.89	22,546,195.89
办公通讯费用	6,137,798.45	6,137,798.45
水电费	5,427,140.66	5,427,140.66
其他	717,794.61	717,794.61
股份支付		11,523,233.50
合计	969,714,085.65	981,237,319.15

6、附注五 48.所得税费用

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
利润总额	746,091,324.32	709,959,151.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	186,522,831.09	177,489,787.89
子公司适用不同税率的影响	-76,919,461.88	-73,306,244.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,960,160.47	21,379,986.39
7、附注五 50.合并现金流量表补充资料		
(1)合并现金流量表补充资料		

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	700,032,172.44	663,899,999.61
其他(递延收益)	18,685,363.38	54,817,536.21

8、附注十五、补充资料

1.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(2008)》[证监会公告(2008)43 号]及《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》的规定,公司非经常性损益列示如下:

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
非流动资产处置损益	34,851,784.80	34,851,784.80
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)	61,743,329.12	61,743,329.12
委托他人投资或管理资产的损益(投资银行理财产品收益)	14,556,077.72	14,556,077.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,181,039.00	1,181,039.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,320,245.80	2,320,245.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-36,132,172.83
合计	114,652,476.44	78,520,303.61
减:所得税影响额	22,656,241.15	22,656,241.15
少数股东权益影响额(税后)	18,375,030.80	670,178.36
合计	73,621,204.49	55,193,884.10

2.净资产收益率和每股收益

(1)2017 年度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(更正前)	每股收益(更正前)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	15.44%	0.0528	0.0528
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	13.04%	0.7199	0.7199

报告期利润	加权平均净资产收益率(更正后)	每股收益(更正后)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	14.84%	0.8195	0.8195
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	13.04%	0.7199	0.7199

(二)2018 年更正财务报表附注披露

1、附注五 (十三)开发支出

研究开发项目	期初余额	本期增加(更正前)		本期减少(更正前)		期末余额
		内部研发形成	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
一、费用化研发项目		1,041,113,687.46			1,041,113,687.46	
二、资本化研发项目	19,022,826.11	30,030,720.99		27,861,752.87		21,191,794.23
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	11,972,679.11	9,219,115.12				21,191,794.23
升腾服务机器人	7,050,147.00	20,811,605.87		27,861,752.87		
合计	19,022,826.11	1,071,144,408.45		27,861,752.87	1,041,113,687.46	21,191,794.23

研究开发项目	期初余额	本期增加(更正前)		本期减少(更正前)		期末余额
		内部研发形成	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
一、费用化研发项目		1,048,731,556.59			1,048,731,556.59	
二、资本化研发项目	19,022,826.11	30,030,720.99		27,861,752.87		21,191,794.23
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	11,972,679.11	9,219,115.12				21,191,794.23
升腾服务机器人	7,050,147.00	20,811,605.87		27,861,752.87		
合计	19,022,826.11	1,078,762,277.58		27,861,752.87	1,048,731,556.59	21,191,794.23

2、附注五 (二十七)资本公积

项目	期初余额(更正前)	本期增加(更正前)	本期减少	期末余额(更正前)
资本溢价	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	23,155,557.57		19,001,010.75	4,154,546.82
合计	704,667,690.09		19,001,010.75	685,666,679.34

项目	期初余额(更正后)	本期增加(更正后)	本期减少	期末余额(更正后)
资本溢价	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	41,582,877.96	17,167,918.70	19,001,010.75	39,749,785.91
合计	723,095,010.48	17,167,918.70	19,001,010.75	721,261,918.43

3、附注五 (三十)未分配利润

项目	本期金额(更正前)	本期金额(更正后)
调整前上年末未分配利润	1,740,325,268.56	1,721,897,948.17
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	1,740,325,268.56	1,721,897,948.17
加:本年归属于母公司所有者的净利润	581,302,345.68	564,134,426.98
减:提取法定盈余公积	34,607,922.44	34,607,922.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,492,041.70	87,492,041.70
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	2,199,527,650.10	2,163,932,411.01

4、附注五 (三十三)销售费用

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
人工费用	679,129,755.23	679,129,755.23
差旅业务费	219,174,456.28	219,174,456.28
售后服务费	117,898,550.05	117,898,550.05
市场推广费	95,586,978.46	95,586,978.46
运输费	42,213,228.28	42,213,228.28
租赁物业费	37,777,325.93	37,777,325.93
办公通讯费用	13,174,504.96	13,174,504.96
折旧摊销费	5,456,807.72	5,456,807.72
授权服务费	4,847,466.12	4,847,466.12
水电费	2,640,204.72	2,640,204.72
其他	1,939,157.70	1,939,157.70
股份支付		23,368,328.28
合计	1,219,838,435.45	1,243,206,763.73

5、附注五 (三十四)管理费用

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
人工费用	137,590,632.44	137,590,632.44
折旧摊销费	33,982,383.56	33,982,383.56
差旅业务费	17,057,012.01	17,057,012.01
办公通讯费用	12,677,755.35	12,677,755.35
其他	12,353,840.13	12,353,840.13
租赁物业费	11,372,234.04	11,372,234.04
水电费	1,463,995.11	1,463,995.11
股份支付		2,676,548.61
合计	226,497,852.64	229,174,401.25

6、附注五 (三十五)研发费用

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)
人工费用	760,548,072.75	760,548,072.75
直接投入费用	102,281,209.03	102,281,209.03
折旧摊销费	51,816,125.44	51,816,125.44
租赁物业费	34,288,268.05	34,288,268.05
差旅业务费	29,256,300.30	29,256,300.30
检验测试费用	14,291,432.98	14,291,432.98
办