

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘忠东	董事	因公出差	林冰

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,549,014,095.27	2,466,353,034.97	3.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,646,724,018.80	1,560,613,313.76	5.52%	
股本 (股)	351,060,000.00	175,530,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6907	8.8909	-47.24%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	699,196,976.90	48.09%	1,721,261,723.12	43.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,860,930.58	35.71%	103,468,409.92	16.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-222,691,901.51	15.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.6343	-42.18%
基本每股收益 (元/股)	0.1563	35.68%	0.2947	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.1563	35.68%	0.2947	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	2.98%	6.42%	-4.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.96%	2.21%	5.46%	-4.28%

注：按照 2011 年 6 月实施的 2010 年度资本公积转增股本的因素调整了 2010 年第三季度的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
----------	----	----------

非流动资产处置损益	-123,573.07	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,560,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,660,665.77	
所得税影响额	-3,549,127.98	
少数股东权益影响额	-4,066,261.07	
合计	15,482,003.65	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	14,780	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门维实创业投资股份有限公司	65,765,000	人民币普通股
FINET INVESTMENT LIMITED	63,134,400	人民币普通股
厦门盈仁投资有限公司	13,153,000	人民币普通股
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	13,153,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	7,427,375	人民币普通股
成都森宇实业集团有限公司	4,749,786	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,305,206	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,250,558	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,309,999	人民币普通股
四川欣盛园林工程有限责任公司	1,239,274	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动的的原因说明</p> <p>1. 应收票据期末数比期初增加 1701.66%，系销售收入增加，期末收到的银行承兑汇票增加。</p> <p>2. 应收账款期末数比期初增加 38.56%，系销售收入增加 43.14%，销售货款期末尚未收到。</p> <p>3. 预付款项期末数比期初增加 83.37%，系销售订单增加，预付的材料款期末尚未到货。</p> <p>4. 其他应收款期末数比期初增加 67.95%，系公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加。</p> <p>5. 长期股权投资期末数比期初减少 50.72%，系本期公司转让持有的紫光合创信息技术（北京）有限公司的 48.13% 股权。</p> <p>6. 投资性房产期末数比期初增加 9,344,306.25 元，系公司所属厦门软件公司部分房产用于出租，由固定资产转入投资性房产。</p> <p>7. 开发支出期末数比期初增加 16,184,283.97 元，为本公司确认的内部研究开发项目开发阶段的资本化支出，期末相关开发项目尚未完成。</p> <p>8. 长期待摊费用期末数比期初增加 120.53%，系控股子公司福建星网锐捷网络有限公司人员增加对其办公场所、实验室机房、解决方案体验中心等进行装修，装修工程完工后由在建工程转入。</p> <p>9. 递延所得税资产期末数比期初增加 69.57%，系公司期末应收账款余额增加，按公司减值准备政策计提坏账准备增加以及子公司中期可弥补亏损增加，相应计提的递延所得税调整增加。</p>
--

- 10.短期借款期末数比期初增加 35.55%，系公司生产经营需要，增加银行短期贷款所致。
- 11.预收款项期末数比期初增加 110.59%，系报告期末预收货款增加，尚未发货所致。
- 12.应付职工薪酬期末数比期初减少 87.59%，系本期公司根据各项业务超额完成情况发放上年度计提绩效考核工资所致。
- 13.应交税费期末数比期初减少 47.03%，系公司上年 12 月的销售额较大，使得当月产生的应交增值税税额较大；本期购买原料进项增加所致。
- 14.长期借款期末数比期初减少 7,425,886.87 元，系子公司厦门星网锐捷软件有限公司购房按揭贷款，本期已全部提前归还。
- 15.其他非流动负债期末数比期初增加 83.74%，系本期公司取得的政府项目拨款增加。

## 二、利润表项目变动的原因说明

- 1.营业收入报告期比上年同期增加 43.14%，系本期网络终端产品销售增长 53.49%，企业级网络设备增长 36.97%
- 2.营业成本报告期比上年同期增加 48.33%，系营业收入增加，结转的产品成本增加。
- 3.营业税金及附加报告期比上年同期增加 527.76%，系国家对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加，控股子公司福建星网锐捷网络有限公司、福建升腾资讯有限公司 2010 年 12 月 1 日（含）之后发生纳税义务的增值税、消费税、营业税征收城市维护建设税和教育费附加。上年同期缴纳 1%的地方教育附加费，本期缴纳 7%的城建税、3%的教育附加费和 2%的地方教育附加费。
- 4.管理费用报告期比上年同期增加 34.17%，系公司加大研发投入，管理费用中研发支出总额同比增加 48.65%。
- 5.财务费用报告期比上年同期减少 13713.32%，系发行股票收到的募集资金存款利息收入增加。
- 6.资产减值损失报告期比上年同期增加 259.86%，系期末应收账款余额增加，按公司减值准备政策计提坏账准备增加。
- 7.投资收益报告期比上年同期增加 347.04%，系本期公司转让持有的紫光合创信息技术（北京）有限公司的 48.13%股权。
- 8.营业外收入报告期比上年同期减少 32.55%，系国家相关的软件退税实施细则 2011 年 10 月 14 日才出台，公司暂未收到 2011 年的软件退税收入。
- 9.所得税费用报告期比上年同期增加 46.89%，系营业收入增长，利润总额增加，相应计提的所得税费用增加。

## 三、现金流量表项目变动的原因说明

- 1.收到的税费返还报告期比上年同期减少 60.77%，系国家相关的软件退税实施细则 2011 年 10 月 14 日才出台，公司暂未收到 2011 年的软件退税收入。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

2011 年 9 月 26 日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 17553 万元变更为人民币 35106 万元，实收资本由人民币 17553 万元变更为人民币 35106 万元。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	福建省电子信息(集团)有限责任公司	<p>自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。</p> <p>在本公司作为福建星网锐捷通讯股份有限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星网锐捷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星网锐捷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;若星网锐捷将来开拓新的业务领域,星网锐捷享有优先权,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。</p> <p>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。</p>	报告期内正常履行。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	138,595,600.74		
业绩变动的的原因说明	公司整体业务发展顺利,经营情况良好。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 16 日	公司办公室	实地调研	中投证券	参观公司展厅

2011年08月17日	公司办公室	实地调研	华创证券、华安基金	参观公司展厅、公司在云计算领域的优势
2011年08月18日	公司办公室	实地调研	国金证券	参观公司展厅
2011年09月07日	公司办公室	实地调研	光大证券、诺安基金	参观公司展厅、公司在企业网的竞争优势、IPV6
2011年09月08日	公司办公室	实地调研	中信证券、国泰君安证券	参观公司展厅、IPV6的前景、公司云计算产品、公司在企业级网设备的竞争优势。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	955,049,249.13	862,906,132.56	1,250,756,706.21	1,056,050,483.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	76,679,792.04	5,741,247.10	4,256,073.64	1,030,617.43
应收账款	645,304,643.68	216,506,401.19	465,712,503.40	185,035,038.31
预付款项	51,879,351.21	13,503,051.67	28,291,572.00	12,225,415.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,066,526.78	4,066,526.78	4,846,489.72	4,846,489.72
应收股利				
其他应收款	44,335,411.50	204,418,049.52	26,397,341.72	10,044,163.37
买入返售金融资产				
存货	509,690,771.13	114,591,867.44	445,865,693.58	138,229,901.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,287,005,745.47	1,421,733,276.26	2,226,126,380.27	1,407,462,109.05
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,010,771.71	152,375,244.83	42,638,915.56	154,965,915.56
投资性房地产	9,344,306.25			
固定资产	124,902,453.07	62,035,476.53	127,336,107.37	55,390,281.81
在建工程	70,021,311.12	67,959,351.36	55,916,253.34	53,804,301.60
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	5,904,556.83	5,450,379.24	5,383,149.38	2,948,597.54
开发支出	16,184,283.97	1,342,506.26		
商誉	2,295,142.29		2,295,142.29	
长期待摊费用	5,085,031.87		2,305,847.67	
递延所得税资产	7,066,701.69	2,646,502.46	4,167,379.81	2,439,798.50
其他非流动资产	193,791.00	193,791.00	183,859.28	183,859.28
非流动资产合计	262,008,349.80	292,003,251.68	240,226,654.70	269,732,754.29
资产总计	2,549,014,095.27	1,713,736,527.94	2,466,353,034.97	1,677,194,863.34
流动负债：				
短期借款	121,994,673.01	99,539,075.11	90,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	148,490,249.90	41,893,195.68	121,296,567.65	47,424,400.17
应付账款	343,081,475.25	87,680,424.47	324,722,708.18	149,866,264.47
预收款项	55,078,953.28	4,122,194.41	26,154,958.90	4,602,598.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,826,388.64	4,212,282.78	95,289,004.89	18,936,518.85
应交税费	31,140,870.79	4,630,563.61	58,788,888.16	11,850,052.34
应付利息	164,810.39	164,810.39	139,278.50	97,548.91
应付股利				
其他应付款	25,207,985.60	7,916,076.78	22,362,096.08	4,647,255.16
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	736,985,406.86	250,158,623.23	738,753,502.36	297,424,638.63
非流动负债：				
长期借款			7,425,886.87	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,240,000.00	3,500,000.00	7,750,000.00	
非流动负债合计	14,240,000.00	3,500,000.00	15,175,886.87	
负债合计	751,225,406.86	253,658,623.23	753,929,389.23	297,424,638.63

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	351,060,000.00	351,060,000.00	175,530,000.00	175,530,000.00
资本公积	775,494,592.48	774,930,522.81	950,752,811.82	950,188,742.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,496,133.67	27,496,133.67	27,496,133.67	27,496,133.67
一般风险准备				
未分配利润	492,761,843.98	306,591,248.23	406,846,434.06	226,555,348.89
外币报表折算差额	-88,551.33		-12,065.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,646,724,018.80	1,460,077,904.71	1,560,613,313.76	1,379,770,224.71
少数股东权益	151,064,669.61		151,810,331.98	
所有者权益合计	1,797,788,688.41	1,460,077,904.71	1,712,423,645.74	1,379,770,224.71
负债和所有者权益总计	2,549,014,095.27	1,713,736,527.94	2,466,353,034.97	1,677,194,863.34

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	699,196,976.90	125,236,433.30	472,136,077.44	116,246,538.83
其中：营业收入	699,196,976.90	125,236,433.30	472,136,077.44	116,246,538.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	611,505,524.14	128,616,887.33	427,296,763.18	110,673,922.25
其中：营业成本	408,463,018.92	96,544,141.93	266,424,998.23	89,215,745.98
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				
营业税金及附加	5,873,172.24	916,657.99	874,083.29	97,665.39
销售费用	109,746,653.70	20,548,329.21	89,761,917.14	13,365,039.54
管理费用	90,281,816.02	15,048,145.12	70,730,105.05	11,470,130.98
财务费用	-2,977,196.50	-3,725,374.72	-2,483,281.37	-3,254,560.32
资产减值损失	118,059.76	-715,012.20	1,988,940.84	-220,099.32
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）	693,426.11	730,899.23	545,489.25	545,489.25
其中：对联营企业和合	693,426.11	730,899.23	545,489.25	545,489.25

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,384,878.87	-2,649,554.80	45,384,803.51	6,118,105.83
加：营业外收入	9,152,468.78	6,264,505.47	19,324,268.53	2,113,082.64
减：营业外支出	158,769.68	5,612.11	251,004.76	224,772.47
其中：非流动资产处置损失	30,294.23	3,760.11	59,602.37	38,444.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,378,577.97	3,609,338.56	64,458,067.28	8,006,416.00
减：所得税费用	12,804,296.56	2,114,596.19	4,140,312.92	529,868.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,574,281.41	1,494,742.37	60,317,754.36	7,476,547.86
归属于母公司所有者的净利润	54,860,930.58	1,494,742.37	40,424,608.33	7,476,547.86
少数股东损益	29,713,350.83		19,893,146.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1563		0.1152	
（二）稀释每股收益	0.1563		0.1152	
七、其他综合收益	-32,067.63			
八、综合收益总额	84,542,213.78	1,494,742.37	60,317,754.36	7,476,547.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,828,862.95	1,494,742.37	40,424,608.33	7,476,547.86
归属于少数股东的综合收益总额	29,713,350.83		19,893,146.03	

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,721,261,723.12	437,623,686.56	1,202,473,276.82	403,729,685.29
其中：营业收入	1,721,261,723.12	437,623,686.56	1,202,473,276.82	403,729,685.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,603,588,925.53	431,652,591.03	1,130,057,804.02	383,180,670.21
其中：营业成本	1,048,834,112.66	341,524,308.21	707,084,957.91	315,881,606.16
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				
营业税金及附加	12,251,614.88	1,844,518.20	1,951,642.00	154,300.11
销售费用	291,844,187.45	54,913,958.35	229,293,406.99	37,758,602.47
管理费用	255,285,916.19	43,247,680.99	190,270,651.87	29,834,210.27
财务费用	-9,616,440.50	-11,255,901.14	70,639.92	-1,343,879.18
资产减值损失	4,989,534.85	1,378,026.42	1,386,505.33	895,830.38
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）	7,100,075.49	83,859,574.15	1,588,252.30	84,053,918.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,100,075.49	83,859,574.15	1,588,252.30	84,053,918.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,772,873.08	89,830,669.68	74,003,725.10	104,602,933.43
加：营业外收入	39,664,996.10	10,716,037.47	58,806,409.64	9,772,145.60
减：营业外支出	508,955.12	201,768.95	645,022.61	466,845.01
其中：非流动资产处置损失	134,534.70	65,221.95	100,168.30	54,938.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,928,914.06	100,344,938.20	132,165,112.13	113,908,234.02
减：所得税费用	14,389,246.51	2,756,038.86	9,796,056.98	2,398,916.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,539,667.55	97,588,899.34	122,369,055.15	111,509,317.97
归属于母公司所有者的净利润	103,468,409.92	97,588,899.34	88,661,821.05	111,509,317.97
少数股东损益	46,071,257.63		33,707,234.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2947		0.2526	
（二）稀释每股收益	0.2947		0.2526	
七、其他综合收益	-76,485.54			
八、综合收益总额	149,463,182.01	97,588,899.34	122,369,055.15	111,509,317.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,391,924.38	97,588,899.34	88,661,821.05	111,509,317.97
归属于少数股东的综合收益总额	46,071,257.63		33,707,234.10	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,720,364,904.30	469,074,856.92	1,441,465,104.91	462,621,805.28

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	20,740,191.17	3,064,190.35	52,870,777.73	7,635,464.46
收到其他与经营活动有关的现金	51,848,683.10	31,058,611.50	15,706,578.13	7,814,096.65
经营活动现金流入小计	1,792,953,778.57	503,197,658.77	1,510,042,460.77	478,071,366.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,743,321.77	444,275,386.82	1,042,278,976.61	394,588,252.19
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	371,536,442.52	67,611,447.74	288,998,182.82	55,590,539.87
支付的各项税费	191,763,703.33	31,250,408.38	142,031,451.35	23,137,090.59
支付其他与经营活动有关的现金	224,602,212.46	214,525,248.83	229,319,842.42	91,908,553.35
经营活动现金流出小计	2,015,645,680.08	757,662,491.77	1,702,628,453.20	565,224,436.00
经营活动产生的现金流量净额	-222,691,901.51	-254,464,833.00	-192,585,992.43	-87,153,069.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		76,722,025.54		82,465,666.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	857,713.04		127,376.09	58,497.46
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				

投资活动现金流入小计	30,857,713.04	106,722,025.54	127,376.09	82,524,163.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,079,038.12	40,568,819.97	33,829,206.35	11,180,310.20
投资支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00	1,819,300.00	13,819,300.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	58,079,038.12	60,568,819.97	35,648,506.35	24,999,610.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,221,325.08	46,153,205.57	-35,521,130.26	57,524,553.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,010,230,312.00	1,002,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,030,312.00	
取得借款收到的现金	127,259,857.99	99,539,075.11	181,049,064.23	121,049,064.23
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	127,259,857.99	99,539,075.11	1,191,279,376.23	1,123,249,064.23
偿还债务支付的现金	102,425,886.87	60,000,000.00	200,435,016.57	167,768,424.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,785,061.70	23,704,340.23	54,727,128.18	2,527,680.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,816,920.00		50,421,040.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			14,736,420.12	14,736,420.12
筹资活动现金流出小计	174,210,948.57	83,704,340.23	269,898,564.87	185,032,525.35
筹资活动产生的现金流量净额	-46,951,090.58	15,834,734.88	921,380,811.36	938,216,538.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,861.83	-22,545.71	-67,971.28	-23.09
五、现金及现金等价物净增加额	-297,463,179.00	-192,499,438.26	693,205,717.39	908,587,999.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,476,907.44	1,042,102,865.94	310,266,034.73	32,647,565.69
六、期末现金及现金等价物余额	920,013,728.44	849,603,427.68	1,003,471,752.12	941,235,565.18

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事长：

2011 年 10 月 20 日