

(上接D19版) 5.附注七 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	46,582,793.66	46,582,793.66																									
折旧摊销费	18,583,390.65	18,583,390.65																									
差旅业务费	7,729,092.82	7,729,092.82																									
办公通讯费用	6,628,147.80	6,628,147.80																									
租赁费																											
租赁物业费	3,738,671.35	3,738,671.35																									
水电费	127,289.12	127,289.12																									
其他	5,181,822.46	5,181,822.46																									
研发费用	347,807,281.67	348,509,226.15																									
合计	438,977,453.53	439,777,600.69																									
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	250,672,903.75	250,672,903.75																									
租赁开发费	46,755,610.83	46,755,610.83																									
折旧摊销费	25,741,923.02	25,741,923.02																									
差旅业务费	11,575,234.68	11,575,234.68																									
租赁物业费	7,511,505.10	7,511,505.10																									
办公通讯费用	2,933,465.47	2,933,465.47																									
水电费	2,569,128.86	2,569,128.86																									
其他	45,509.96	45,509.96																									
股份支付		701,544.48																									
合计	347,807,281.67	348,509,226.15																									
6.附注七 47.所得税费用																											
(2)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	72,597,314.40	70,713,549.14																									
按税法规定适用税率计算的所得税费用	10,889,597.16	10,586,032.37																									
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-16,962,574.12	-16,659,009.33																									
合计																											
7.附注七 49.现金流量表补充资料																											
(1)现金流量表补充资料																											
补充资料	本期金额(更正前)	本期金额(更正后)																									
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—																									
净利润	77,453,132.66	75,429,367.40																									
其他	16,703,800.00	18,727,565.26																									
8.附注十二.股份支付																											
1.股份支付总体情况																											
项目	更正前	更正后																									
公司本期授予的各项权益工具总额		36,132,172.83																									
公司本期行权的各项权益工具总额		36,132,172.83																									
其他说明:控股子公司锐捷网络将离职员工持有的权益授予其他员工认定为股份支付,2017 年年度锐捷网络按照经评估的每股净资产的公允价值与员工入股价格的差额计算本次授予的股份支付费用总额为 36,132,172.83 元,按照授予新员工股份时点至员工与锐捷网络的劳动合同关系存续期累计已满 20 年止的期间作为服务期分期确认股份支付费用。																											
2.以权益结算的股份支付情况																											
授予权益工具公允价值确定的方法	更正前	更正后																									
可行权权益工具数量的确定依据		参考评估价格																									
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		新授予员工间接持有锐捷网络股份总数																									
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		4,047,530.47																									
9.附注十六.补充资料																											
2.净资产收益率和每股收益																											
项目	更正前	更正后																									
报告期利润			加权平均净资产收益率(更正前)	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)																						
归属于普通股股东的净利润			3.60%	0.2011	0.2011																						
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润			1.56%	0.0873	0.0873																						
(四)2018 年度更正财务报表附注披露																											
1.附注五(三十三)开发支出																											
研究开发项目	期初余额	本期增加金额(更正前)	本期减少金额(更正前)	期末余额																							
一、费用化研发项目		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益																						
		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																							
升降舱验证支付终端 P20	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	本期增加(更正前)	本期减少(更正前)	期末余额																							
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																							
本期资本公积本期增减变动说明:(2)控股子公司锐捷网络实施股权激励确认股份支付费用并增加其他资本公积,公司按股权比例计入其他资本公积 17,167,918.70 元。																											
项目	期初余额(更正后)	本期增加(更正后)	本期减少(更正后)	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	25,219,788.29	2,909,123.85	19,001,010.75	9,127,901.39																							
合计	706,731,920.81	2,909,123.85	19,001,010.75	690,640,033.91																							
本期资本公积本期增减变动说明:(2)控股子公司锐捷网络实施股权激励确认股份支付费用并增加其他资本公积,公司按股权比例计入其他资本公积 2,909,123.85 元。																											
3.附注五(三十三)分配利润																											
项目	期初余额(更正前)	本期增加(更正前)	本期减少(更正前)	期末余额(更正前)																							
调整年初未分配利润	1,721,897,048.17		1,738,261,037.84																								
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)																											
加:本期归属于母公司所有者的净利润	564,134,426.08	579,393,221.83																									
减:提取法定盈余公积	36,077,922.44	36,077,922.44																									
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	2,163,932,411.01	2,194,554,295.53																									
合计																											
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																									
租赁业务费	117,898,500.05	117,898,500.05																									
市场推广费	95,586,578.46	95,586,578.46																									
办公通讯费	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	13,174,504.96	5,456,807.72	5,456,807.72																								
租赁费	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	23,368,528.28	3,631,967.78																									
合计	1,245,306,763.73	1,233,403,403.23																									
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	17,657,621.23	17,657,621.23																									
市场推广费	12,677,535.85	12,677,535.85																									
其他	12,353,840.13	12,353,840.13																									
租赁物业费	11,372,340.04	11,372,340.04																									
水电费	1,461,195.11	1,463,995.11																									
股份支付	2,676,548.61	30,000.33																									
合计	229,174,401.25	226,797,854.17																									
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																									
直接材料费	102,281,209.03	102,281,209.03																									
折旧摊销费	51,616,125.44	51,616,125.44																									
租赁业务费	34,288,268.05	34,288,268.05																									