公司代码：600428　　公司简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

(三) 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张炜	工作原因	丁农
董事	陈冬	工作原因	丁农

(四) 本半年度报告未经审计。

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海特	600428	中远航运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董宇航	王健
电话	（020）38161888	（020）38161888
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼
电子信箱	dongyh@coscol.com.cn	wangjian@coscol.com.cn

(二) 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,414,012,646.58	21,250,771,066.48	0.77
归属于上市公司股东的净资产	9,543,385,275.43	9,503,310,165.04	0.42
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	132,097,221.09	463,443,135.99	-71.50
营业收入	3,400,463,943.26	3,312,350,494.01	2.66
归属于上市公司股东的净利润	59,340,001.29	72,243,783.01	-17.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,649,179.82	102,232,853.66	-48.50
加权平均净资产收益率（%）	0.62	0.77	减少0.15个百分点
基本每股收益（元／股）	0.028	0.034	-17.86
稀释每股收益（元／股）	0.028	0.034	-17.86

(三) 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						115,473
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	质押或冻结的股份数量	
中国远洋运输有限公司	国有法人	50.46	1,083,147,344	228,102,189	无	无
前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划	境内非国有法人	10.63	228,102,189	228,102,189	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.25	48,347,200	0	未知	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.54	11,510,100	0	未知	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.52	11,220,948	0	未知	未知
中国广州外轮代理有限公司	国有法人	0.48	10,256,301	0	无	无
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.39	8,407,300	0	未知	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.38	8,195,732	0	未知	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.29	6,263,470	0	未知	未知
全国社保基金四零七组合	其他	0.26	5,684,138	0	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司，中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。2、中国广州外轮代理有限公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					

(四) 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

(五) 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

(六) 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

中远海特主营特种船运输业务，以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”为战略目标，以“举重若轻的实力，举轻若重的精神”为经营理念，致力于打造世界一流的特种船队。公司目前经营管理半潜船、多用途船、重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶100多艘近300万载重吨。

中远海特长期从事包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等远洋运输市场中超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货载运输。公司的航线覆盖全球，形成了以中国本土为依托，辐射全球业务的经营服务网络，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间，在远东至地中海、远东至欧洲、远东至波斯湾、远东至美洲、远东至非洲等航线上，形成了稳定可靠的班轮运输优势。同时，通过多种船型的合理构成，货物承运能力实现了从1吨至10万吨的全覆盖，可为广大客户提供安全、快捷、环保的运输服务，公司可以根据客户需求和项目具体情况，灵活安排船舶装卸港口，以及定制化的航线。凭借着超群实力，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，频频刷新“超极限”运输纪录。

中远海特努力开展服务创新，不断完善全球营销网络，提升服务水平，推动从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸，以及从“海上运输”向“海上运输加安装”转变。中远海特拥有亚洲首个货运技术中心，可为客户提供优质的货运工程技术服务。公司瞄准市场最先进技术水平和最高端客户要求，与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系，研究开发高技术高难度的运输服务解决方案，满足并超越客户的期望。

中远海特建立了完善的管理体系，在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约等国际强制性法规要求的基础上，导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准，并在强制性规范和标准的基础上进一步提升，构建了QHSE管理体系。高标准的国际化、专业化管理，使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制，始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。

中远海特开拓进取，多元发展，拥有航运相关产业，包括船舶通信导航设备修理及代理、船舶及技术咨询服务、船舶物资供应等业务，行业经验丰富，已形成一定的规模和产业链，对内为航运主业提供强有力的支持和保障，对外开拓专业市场，和航运主业形成有益互补。

(二)公司行业情况说明

报告期，全球经济复杂多变，主要经济体继续保持增长，但势头有所放缓，贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦加剧，地缘政治问题频发，给航运市场带来一定风险，总体上，航运业延续了缓慢复苏的态势。上半年，国际干散货市场整体呈现先抑后扬震荡走势，波罗的海干散货运价指数（BDI）均值1217点，同比上涨24.89%；集装箱运输市场复苏进程放缓，1—6月中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值794点，同比下降3.5%；国际油轮市场仍显低迷，1—6月波罗的海油轮运价指数（BDTI）为679点，同比大幅下降17.6%。

(三)特种船运输市场

报告期，特种船市场总体维持低位调整弱势复苏格局，但不同的的细分市场仍旧呈现多元化和差异性的特点。多用途和重吊船方面，1–6月，Clarkson 2.1万和1.7万吨MPP租金均值分别为10733美元/天、9100美元/天，同比上涨20.8%和17.3%，较去年同期明显好转。从主要货源市场看，包括风电机组在内的设备出口、纸浆进口等保持增长，海外工程承包市场延续良好升势，但传统淡季、新兴市场钢企扩产及“双反”等多重因素导致钢材出口降幅明显；半潜船市场方面，上半年得益于油价稳步上涨，全球海洋工程装备市场温和复苏，装备利用率进一步提升，但市场短期内仍未完全走出供应严重过剩阶段，现货市场继续呈现竞争激烈、运价低迷的态势；汽车船市场方面，据中国汽车工业协会统计分析，1–6月，汽车产销保持稳定增长，中国汽车企业月度出口同比持续改善，上半年累计出口51.2万辆，增长29.4%，但因运力过剩，运价仍在低位徘徊；木材船市场缓慢恢复，中国1–6月原木及锯材进口量为4,847万立方米，同比增长9.7%。沥青船市场由于运力严重过剩，加之受到炼厂减产等影响导致运输需求不旺，竞争仍然十分激烈。

展望未来，尽管中美贸易摩擦尚存不确定性，但随着全球经济贸易逐渐回暖，预期航运市场中长期复苏基调不变，特种船运输市场总体也将维持弱势复苏格局。航运咨询机构Drewry预测，2018年需求增多、船舶供应减少、市场竞争减弱，多用途船市场将缓慢复苏，预计未来几年多用途船市场需求有望实现每年2%—3%增长，随着船龄较老、尺寸较小、重吊能力较低的船舶逐渐淘汰，多用途船队规模将进一步收缩，预计未来市场条件将逐渐改善。此外，随着“一带一路”沿线基础设施项目建设的不断推进，全球高铁远期规划带来轨道交通装备的运输市场，风电核电机组等机械设备出口及纸浆进口将继续保持增长，将为多用途船及重吊船市场带来持续支撑；伴随着国际油价震荡上行，深海油气勘探开发活动逐渐回暖，以及天然气市场需求的大幅增长，预计半潜船市场将逐步恢复增长；汽车船市场方面，中国汽车出口和国内车市有望保持平稳增长，中国7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行，有望给汽车船内贸市场带来利好；木材船市场方面，随着需求的攀升，以及国内日趋严格的环保禁伐政策，预计中国木材进口仍将保持增长态势，风险来自产材国木材出口政策的不确定性；沥青船市场方面，欧美市场存在一定的用船需求，而国家计划加大公路等基础设施建设力度，2018年中国公路建设投资预计1.92万亿元，高速公路仍处于大规模建设状态，将刺激沥青的使用需求，但国外炼厂减产计划或给进口沥青供应量及价格增添不确定性。

（四）公司上半年主要工作

报告期，公司新接入2艘船舶计4.5万总载重吨，其中包括1艘沥青船和1艘多用途船。截至2018年6月30日，公司及控股子公司共拥有各类多用途船、重吊船、半潜船、汽车船、木材船和沥青船共103艘，同比增加8艘；平均船龄9.6年，同比增长0.33年；总载重吨计263.1万总载重吨，同比增加22.8万总载重吨。

上半年，公司全体船岸员工团结一心，创新进取，认真贯彻落实党的十九大精神，发挥“特”字优势，不断完善战略布局，持续强化创效合力，各方面工作扎实推进。主要工作有：

一是狠抓经营创效，发展质量不断提升。公司把握机遇，持续推升运价，取得良好效果，公司报告期营业收入同比增长2.66%，货运量同比增长29.8%；二是全面加强营销，优化货源及客户结构。以“一带一路”、“国货国运”项目为重点，积极揽取长期优质的COA打底货，加强基础货源和长期客户开发力度，加大分行业营销力度，提升设备货比重。报告期公司“一带一路”沿线货量同比增加10%，设备货占比同比增加31%；三是建立项目管理机制，推动转型升级。公司加大全程物流项目开发，同时稳步推进大项目执行工作，“康盛口”轮成功装载启运了项目首船模块；四是细化成本管控，加快船舶周转，严控燃油及港口使费成本，加强绑垫料等物资回收再利用；五是提升管理水平，创新人才引进和培养机制。六是注重安全生产，加强制度建设，完善QHSE体系，夯实安全管理基础。

（五）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,400,463,943.26	3,312,350,494.01	2.66
营业成本	2,887,255,207.10	2,793,847,824.28	3.34
销售费用	22,884,988.07	24,973,598.86	-8.36
管理费用	233,183,966.22	223,752,137.69	4.22
财务费用	184,586,103.94	144,386,443.93	27.84
资产减值损失	3,047,607.59	880,013.31	246.31
投资收益	3,781,713.71	18,601,746.31	-79.67
经营活动产生的现金流量净额	132,097,221.09	463,443,135.99	-71.50
投资活动产生的现金流量净额	-457,531,155.66	-444,810,665.36	-2.86
筹资活动产生的现金流量净额	-149,869,448.34	104,253,715.94	-243.75

营业收入变动原因说明：主要是报告期公司运力规模增加，航运业务收入相应增加。

营业成本变动原因说明：主要是报告期国际燃油价格上升影响，燃油成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是报告期商品运输费用减少。

管理费用变动原因说明：主要是报告期人工成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期船舶建造贷款利息支出增加及因外币汇率变动导致汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期船队规模有所上升，未到收款期的应收运费增加，经营活动现金流入同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期处置固定资产收到的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期偿还到期的银行贷款。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期末未收到运费增加，计提的坏账准备相应增加。

投资收益变动原因说明：主要是报告期参股公司投资收益减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 行业、产品或地区经营情况分析

√适用 □不适用

1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
航运主业	3,180,266,375.57	2,769,579,592.92	12.91	3.16	3.60	减少0.38个百分点
非航运主业	220,197,567.69	117,675,614.18	46.56	-4.03	-2.37	减少0.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
多用途船	1,438,451,251.26	1,324,408,797.45	7.93	21.01	15.24	增加4.61个百分点
半潜船	519,374,604.00	355,546,793.15	31.54	-29.57	-14.74	减少11.91个百分点
重吊船	642,863,117.80	533,135,041.16	17.07	13.16	5.05	增加6.41个百分点
汽车船	142,617,244.69	135,791,238.75	4.79	3.54	2.16	增加1.30个百分点
沥青船	193,167,956.29	200,223,990.92	-3.65	-2.31	12.07	减少13.30个百分点
木材船	243,792,201.53	220,473,731.49	9.56	-3.72	-23.44	增加23.29个百分点
合计	3,180,266,375.57	2,769,579,592.92	12.91	3.16	3.60	减少0.38个百分点

注：上表中的多用途船含租入的杂货船，汽车船含租入的滚装船。

2) 船队期租水平情况

分产品	期租水平(美元/营运天)	期租水平比上年增减(%)
多用途船	9,452.31	13.70
半潜船	24,278.54	-54.34
重吊船	11,534.50	22.51
汽车船	9,400.96	5.03
沥青船	7,778.13	-18.17
木材船	9,426.20	60.98
合计	10,461.18	-7.43

注1：上表中的多用途船含租入的杂货船，汽车船含租入的滚装船；

注2：上表中数据不包括舱位租船相关数据。

3) 主要业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
进口运输	966,203,809.03	42.87
出口运输	1,280,212,235.43	-6.73
沿海运输	189,643,750.91	72.49
第三国运输	744,206,580.20	-19.47
合 计	3,180,266,375.57	3.16

(六) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况，董事会同意根据市场变化，将自有船舶的预计净残值由280美元/轻吨变更为330美元/轻吨。以上会计估计变更采用未来适用法，从2018年1月1 日起执行。

本次会计估计变更预计减少公司2018年折旧费用2,156.38万元，相应增加公司2018年归属母公司所有者的净利润1,785.26万元。

(七) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票简称：中远海特　　股票代码：600428　　编　号：2018-034

中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人（张炜董事和陈冬董事因工作原因未能参加会议，均书面委托丁农董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由丁农董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过《中远海特2018年半年度报告》的议案

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

2018年上半年，中远财务有限责任公司（简称“中远财务公司”）给公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出双方签署的《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为：

（一）中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：定2018 -003

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	星网锐捷	股票代码	002396
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	liuwanli@star-net.cn	panyuanyuan@star-net.cn	

2、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）	3,517,413,943.36	2,386,430,791.60	47.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,326,586.80	51,824,938.96	126.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,931,469.88	31,455,247.01	61.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-632,552,560.76	-702,174,949.60	-9.92%
基本每股收益（元/股）	0.2011	0.0961	109.26%
稀释每股收益（元/股）	0.2011	0.0961	109.26%
加权平均净资产收益率	3.60%	1.78%	1.82%
	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）	5,909,188,090.59	6,439,912,654.33	-8.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,212,528,800.54	3,201,224,709.86	0.35%

3、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			32,195	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	26.88%	156,781,950	0		
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.89%	34,381,000	0		
福建隽丰投资有限公司	境内非国有法人	4.27%	24,900,057	24,900,057		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0		
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	3.63%	21,155,404	0	质押	20,000,000
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·致恒铂金14号证券投资集合资金信托计划	其他	2.55%	14,896,120	0		
唐朝新	境内自然人	1.79%	10,434,037	10,434,037		
刘灵辉	境内自然人	1.51%	8,834,951	8,834,951		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	8,617,468	0		
钟立明	境内自然人	0.96%	5,600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司坚持融合创新技术，构建智慧未来的经营理念，取得显著成效。公司的产业战略仍然是围绕智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧社区、智慧通讯、智慧娱乐、智慧物联等产业领域不断强化有特色的整体解决方案能力。同时企业级网络、云计算、通讯、支付、视频信息应用、数字娱乐、车联网等优势产业，继续保持较快的上升势头。

报告期内，公司实现营业收入人民币3,517,413,943.36元，比上年同期增长47.39%；营业利润185,537,991.18元，比上年同期增长161.19%；实现利润总额人民币186,192,566.77元，比上年同期增长156.47%；归属于上市公司股东的净利润人民币117,326,586.80元，比上年同期增长126.39%。

1、网络业务

2018年上半年，加大研发投入，提升产品的竞争力。数据中心交换机、云课堂产品线取得较快的增长。与此同时，2018年上半年，控股子公司锐捷网络在海外设立了马来西亚全资子公司、土耳其全资子公司，将海外市场拓展放在重要的位置，并取得一定的业务进展，增强锐捷网络的整体市场竞争力。

2、云计算业务

2018年上半年，升腾资讯的云桌面和智能终端产业牢牢把握住了 “云教育”、“云办公”、“智慧营业厅”、等市场机遇。云桌面解决方案取得较快增长；智能终端产品线重点聚焦金融行业，成为金融行业有竞争力的智慧营业厅解决方案提供商。

3、支付业务

2018年上半年，支付产品在第三方支付市场继续保持较好的发展势头，同时在建设银行、中国银行、交通银行等商业银行也取得较好的销售。

4、视频信息应用业务

2018年上半年，子公司凯米网络完成B轮融资，引入腾讯音乐、美团点评等战略投资者，本次B轮融资用于K米布局线下KTV互联网化的升级改造，以及泛娱乐、智慧零售在线下聚会娱乐场景内的推广与应用，促进了文化娱乐行业转型升级。同时线下业务加强与K米平台的整合互动，在解决方案中强化“K米智慧KTV”的整体优势，提高产品的竞争力和盈利能力。

5、智慧通讯及智慧社区业务

2018年上半年，智慧科技坚持融合通信、融合视讯、融合连接三大主营业务。视讯业务实现了从单一终端向平台+全系列终端转变，覆盖了大中小会议室、桌面及移动式应急视讯全系列。抓住运营商的大连接战略的机遇，做大做强家庭智能网关、企业融合网关的规模。

智慧社区继续重点针对地产开发商，整合智慧社区产品、系统方案和云平台，以方案优势带动硬件产品销售。

6、4G应用业务方面

2018年上半年，在复杂的市场环境下，德明通讯在巩固美国市场的基础上积极开拓欧洲及亚洲市场，并取得积极的进展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）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。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期通过设立方式取得2家间接控制单位：美国德明、土耳其网络，相应合并范围较上期增加了2个单位；间接控制单位凯米网络、凯米技术和凯米科技因股权结构发生变动，公司于2018年6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八、合并范围的变更。

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2018-48

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出，会议于2018年8月28日以现场的方式于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2018年半年度报告及摘要，《2018年半年度报告全文》详见2018年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2018年半年度报告摘要》 于2018年8月30日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议6票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营需求，同意公司新增 2018年度日常关联交易预计额度2,295万元，增加后日常关联交易预计额度合计为不超过12,083.8万元人民币。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。

《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2018-49

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2018年8月28日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》 详见2018年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签署的第五届第二次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监　事　会

2018年8月28日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2018-50

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年3月28日第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，预计公司2018年度与关联方发生总金额不超过人民币9,788.8万元的日常关联交易。

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司及子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）、福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）、福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）、福建星网智慧科技股份有限公司（以下简称“星网智慧”）、福建星网物联信息系统有限公司（以下简称“星网物联”）、德明通讯（上海）有限责任公司（以下简称“德明通讯”）与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公司；与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）、福建星网元智科技有限公司（以下简称“星网元智”）、福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米网络”）、阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）及旗下控股子公司的日常关联交易全年预计金额将超出2018年初披露的预计范围，本次预计新增日常关联交易金额为2,295万元，因此，2018年度日常关联交易预计金额调整为12,083.8万元。

2、审批程序

上述日常关联交易预计经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权。公司独立董事事前认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次日常关联交易预计增加后的预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计新增2018年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	公司或子公司	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	新增预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人提供设计	福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）	公司	依据市场价格经双方协商确定	0	100,000	12,565.09	0
向关联人提供劳务	四创科技有限公司（以下简称“四创软件”）	星网物联	依据市场价格经双方协商确定	0	10,000	1,162.39	0
向关联人提供房屋租赁、物业服务、劳务等	四创科技有限公司	公司	依据市场价格经双方协商确定	2,700,000	800,000	2,019,934.69	0
	福建随行软件有限公司（以下简称“随行软件”）	公司	依据市场价格经双方协商确定	458,000	40,000	272,073.26	0
接受关联人房屋租赁	福建省和格实业集团有限公司（以下简称“和格实业”）	升腾资讯	依据市场价格经双方协商确定	0	1,000,000	558,834.80	0
/	信息集团下属控股子公司	小计		0	1,950,000	2,864,570.23	0
向关联人提供加工劳务	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	公司	依据市场价格经双方协商确定	7,500,000	1,500,000	3,913,293.06	1,601,651.35
向关联人销售产品、固定资产	福建凯米网络科技有限公司	星网视易	依据市场价格经双方协商确定	0	500,000	47,814.24	0
向关联人销售材料、提供劳务	福建星网元智科技有限公司	公司	依据市场价格经双方协商确定	0	6,300,000	857,156.37	0
接受关联人提供的劳务、材料				0	1,500,000	0	0
向关联人销售产品		锐捷网络		0	200,000	0	0
接受关联人提供的劳务、产品		德明通讯		0	1,000,000	0	0
/		小计		0	9,000,000	857,156.37	0
向关联人销售产品	阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司（注1）	公司	依据市场价格经双方协商确定	0	10,000,000	3,670,381.96	2,229,529.66
合计	/	/	/	10,658,000	22,950,000	11,353,215.86	3,831,181.01

注1：由于关联人阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司数量众多，公司与单一关联人发生交易金额不足300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，因此公司将以上关联人的同一实际控制人阳光城集团股份有限公司为口径进行合并列示。

（三）本次新增日常关联交易后，公司2018年度日常关联交易预计金额调整如下：

单位：元

关联交易类别	关联人		年初已披露的预计金额	新增预计金额	合计调整后金额
向关联人采购材料、商品	福建福强精密印制线路板有限公司		2,550,000	0	2,550,000
	福建省枢建通信技术有限公司		800,000.00	0	800,000.00
	福建省明华信息科技有限公司		100,000	0	100,000
向关联人销售产品	福建福强精密印制线路板有限公司		60,000	0	60,000
	福建省枢建通信技术有限公司		5,000,000	0	5,000,000
	福建省星云大数据应用服务有限公司		10,150,000	0	10,150,000
	福建省明华信息科技有限公司		10,200,000	0	10,200,000
	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司		100,000	0	100,000
	福建省数字福建云计算运营有限公司		500,000	0	500,000
	福建星瑞格软件有限公司		10,000,000	0	10,000,000
	四创科技有限公司		1,100,000	0	1,100,000
向关联人提供劳务	四创科技有限公司		0	10,000	10,000
	福建星海通信科技有限公司		4,500,000	0	4,500,000
向关联人提供技术咨询、设计	福建省星云大数据应用服务有限公司		100,000	0	100,000
	四创科技有限公司		1,000,000	0	1,000,000
	福建星海通信科技有限公司		0	100,000	100,000
向关联人提供房屋租赁、物业服务、水电费	四创科技有限公司		2,700,000	800,000	3,500,000
	福建随行软件有限公司		458,000	40,000	498,000
接受关联人房屋租赁	福建省和格实业集团有限公司		0	1,000,000	1,000,000
/	信息集团下属控股子公司	日常关联交易小计	49,318,000	1,950,000	51,268,000
向关联人采购材料、商品	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司		26,370,000	0	26,370,000
向关联人销售产品			14,050,000	0	14,050,000
向关联人提供劳务			7,500,000	1,500,000	9,000,000
向关联人提供房屋租赁、物业服务			250,000	0	250,000
/	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	日常关联交易小计	48,170,000	1,500,000	49,670,000
向关联人采购材料、商品	福建腾云宝有限公司		100,000	0	100,000
向关联人销售产品			300,000	0	300,000
/	福建腾云宝有限公司	日常关联交易小计	400,000	0	400,000
向关联人销售产品、固定资产	福建凯米网络科技有限公司		0	500,000	500,000
向关联人销售材料、提供劳务	福建星网元智科技有限公司		0	6,500,000	6,500,000
接受关联人提供的劳务、采购材料、产品			0	2,500,000	2,500,000
/	福建星网元智科技有限公司	日常关联交易小计	0	9,000,000	9,000,000
向关联人销售产品	阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司		0	10,000,000	10,000,000
合计			97,888,000	22,950,000	120,838,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本单位：万元	经营范围
星海通信	福州市马尾区星达路16号（自贸试验区内）	陈施清	10,000	电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四创软件	福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元	黄舒	5,100	电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售；行业信息化解决方案的咨询、设计、建设；云计算平台研发与信息服务；软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、勘察、服务、测验、运维；水利水文仪器研制、生产、销售；工程测绘与数据调查、地图编绘；水资源调查评价与论证；电子智能化工程设计、施工；安防工程设计、施工、维护；系统集成及运行维护；网络安全产品、互联网的技术开发与技术服务；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
随行软件	福州市闽侯县上街镇海西园高新大道9号星网锐捷海西科技园3#中试楼8层南面	汤辉	1,000	计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售；电子招标投标系统、公共服务平台、电子交易平台、行政监督平台、工程建设与运行管理平台研发、运营服务和技术服务；行业信息化解决方案的咨询、设计；云计算平台研发与信息服务；信息安全技术服务；网络系统集成服务；电子商务技术服务；移动通信技术研发、技术转让、技术咨询；通信设备（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、计算机辅助设备批发、代购代销；计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
和格实业	福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼18层	林俊	50,000	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
睿云联	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼104K室	魏和文	2,000	工程和技术研究和试验发展；计算机整机制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
凯米网络	福建省福州市仓山区城门镇南江滨西大道198号福州海峡国际会展中心地下一层东区办公中心A-029号（自贸试验区内）	刘灵辉	4744.897812	网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；信息化平台销售及技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。通讯产品、影音器材、网络设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售；软件开发、系统集成服务的咨询、贸易信息咨询；第二类数据通信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
星网元智	福州市仓山区金山大道618号星网锐捷科技园22楼3层	阮加勇	3,000	计算机软、硬件开发、生产；计算机技术服务、技术咨询；计算机网络系统集成；计算机软硬件集成；计算机设备、软件及其附属设备的销售、安装、租赁；物联网技术开发、技术服务、技术转让；安全系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阳光城	福州市经济技术开发区星发路8号	林腾蛟	405007.3315	对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；对医疗业的投资及管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

1、信息集团持有本公司26.88%的股权，是公司的控股股东和实际控制人；升腾资讯、星网视易和星网物联是公司的控股子公司。

信息集团与上述公司关联人的控股关系如下表：

企业名称	信息集团持股比例		
	一级控股子公司	二级控股子公司	三级控股子公司
星海通信	32.21%	-	-
四创软件	42%	-	-
随行软件	-	100%	-
和格实业	100%	-	-

注：信息集团持有和格实业100%股权；信息集团持有星海通信的32.21%股权；信息集团持有四创软件42%的股权，四创软件持有随行软件100%的股权。

2、睿云联的董事杨坚平系公司董事；凯米网络董事郑维宏系公司董事；星网元智法定代表人阮加勇系公司董事；阳光城法定代表人林腾蛟系公司董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

主要财务指标	星海通信	四创软件	随行软件	和格实业	睿云联	凯米网络	阳光城	星网元智
	2017年12月31日（经审计）							2018年6月30日（未经审计）
资产总额	184,566,390.92	356,989,283.64	23,374,574.61	1,723,709,665.27	42,280,331.54	54,752,681.21	213,250,070,291.78	15,000,722.46
净资产	54,402,183.85	210,544,670.47	15,507,460.93	1,192,583,370.67	19,261,628.19	31,019,518.38	19,150,118,524.23	15,000,562.54
营业收入	116,219,196.80	218,836,483.46	23,778,309.59	1,038,381,716.35	63,212,926.37	29,869,748.39	33,163,130,244.67	0
净利润	-66,928,149.70	25,419,145.85	9,151,905.79	-147,181,273.48	6,716,029.94	-10,551,820.90	2,061,965,489.09	562.54

（四）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常交易是在不违反 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：我们认为本次预计增加的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计的日常关联交易价格定价合理、公允。

独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。上述可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他6名非关联董事审议并全票表决通过，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年8月28日