证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:2015定-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2015 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。

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
林腾蛟	董事	公务出差	林聆辉

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 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	494,156,791.34	506,163,420.36	−2.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−10,399,668.91	9,504,468.43	−209.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−11,801,403.32	1,565,465.37	−853.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−329,275,596.37	−311,376,175.79	5.75%
基本每股收益(元/股)	−0.0296	0.0271	−209.23%
稀释每股收益(元/股)	−0.0296	0.0271	−209.23%
加权平均净资产收益率	−0.49%	0.47%	−0.96%
	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)	3,460,761,357.23	3,914,141,086.13	−11.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,135,194,794.47	2,145,568,996.36	−0.48%

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
申流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−7,481.84	
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)	710,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,049,283.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,776.62	
减:所得税影响额	301,741.76	
少数股东权益影响额(税后)	304,601.79	
合计	1,401,734.41	--

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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					16,893	
前10名普通股股东持股情况						
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	28.22%	99,054,600	0		
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,104,400	0	质押	53,130,000
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.08%	31,890,000	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.15%	4,034,701	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.02%	3,573,277	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,810,026	0		
长江证券股份有限公司	其他	0.74%	2,602,209	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,400,063	0		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.47%	1,661,477	0		
山西大钢投资有限公司	其他	0.46%	1,630,000	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	99,054,600	人民币普通股	99,054,600
FINET INVESTMENT LIMITED	63,104,400	人民币普通股	63,104,400
新疆维实创业投资股份有限公司	31,890,000	人民币普通股	31,890,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,034,701	人民币普通股	4,034,701
全国社保基金一零七组合	3,573,277	人民币普通股	3,573,277
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,810,026	人民币普通股	2,810,026
长江证券股份有限公司	2,602,209	人民币普通股	2,602,209
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,400,063	人民币普通股	2,400,063
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,661,477	人民币普通股	1,661,477
山西大钢投资有限公司	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)的管理人同为华夏基金管理有限公司。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	913,871,656.75	1,355,682,206.29	−32.59%	期末银行存款余额减少
应收票据	50,824,237.30	79,719,613.81	−36.25%	票据背书转让支付货款
预付款项	39,431,898.92	20,673,390.29	90.74%	本期预付采购货款,期末货物尚未验收入库
其他应收款	42,342,574.28	24,179,604.47	75.12%	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
其他流动资产	64,293,060.87	92,545,539.32	−30.53%	银行理财资金到期收回
长期股权投资	260,066,527.60	19,515,903.11	1232.59%	新增的四创软件公司的股权投资,由于其在3月31日完成工商变更登记,本报告期末将其纳入合并范围
其他非流动资产	1,267,694.78	534,778.45	137.05%	本期装修项目增加
短期借款	30,710,992.69	12,237,992.75	150.95%	银行短期借款增加
应付账款	339,963,032.04	604,624,617.60	−43.77%	本期支付上期末货款及海西园科技园工程款
应付职工薪酬	68,706,036.78	203,723,852.77	−66.27%	本期发放上年度计提的绩效工资
应交税费	27,806,339.12	111,945,976.65	−75.16%	上年12月的销售额较大,相应的当月应交增值税额较大,本期缴纳减少
应付股利	24,000,000.00		本期新增	期末子公司未支付少数股东分红款
其他应付款	206,936,899.13	35,176,159.15	488.29%	公司投资四创软件股权款根据股权收购协议尚未支付
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	−2,203,670.16	−4,306,584.66	−48.83%	本期定期存款减少,相应银行利息收入减少
资产减值损失	−6,696,240.92	2,573,896.09	−360.16%	本期收回年初应收账款,计提的坏账准备减少
所得税费用	2,862,702.82	−340,711.98	−940.21%	本期计提的递延所得税费用较上年增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	−33,474,341.17	178,089,478.32	−118.80%	本期股权投资款支付增加,到期收回的理财资金较上年同期减少

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

公司收购福建四创软件有限公司40%股权的工商变更手续已于2015年3月31日完成。

公司收购细则通讯(上海)股份有限公司65%股权的相关工作正在进行中,公司将尽快完成对标的公司的收购草案提交董事会及股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购福建四创软件有限公司40%股权、收购细则通讯(上海)股份有限公司65%股权	2015年02月06日	证券日报网站网址(www.cninfo.com.cn)刊登的公告,编号:临2015-07

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
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	控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司承诺如下:"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。"	2010年06月23日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	新疆维实创业投资股份有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员黄奕豪、倪阳勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘志东、郑栋所、陈艳玉、沐晶四枫出的承诺如下:其持有的维实投资股份,自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让;在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份25%,离职后半年内,不转让所持有的维实投资股份。	2010年06月23日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	"为了避免电子信息集团及其下属的其他全资或控股企业与本公司之间将来发生同业竞争,控股股东电子信息集团承诺:"在本公司为其控股股东期间,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竞争或相似的公司、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	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	公司2012年6月13日召开的第三届董事会第五次会议和2012年6月29日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划(2012-2014)》,规划具体内容如下:1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,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,公司原则上按年进行一次分红,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及以公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,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%。3、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。4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会表决通过后实施。公司通过多种渠道接受所有股东(特别是中小股东)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。	2012年06月29日	36个月	报告期内严格履行了上述承诺
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	公司关于本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺:1、公司截近十二个月未以募集资金进行高风险投资。2、在使用部分超额募集资金及节余募集资金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。	2015年03月31日	12个月	报告期内严格履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,278.21	至	5,806.03
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,278.21		
业绩变动的原因说明	预计报告期内营业收入同比增长,净利润同比增加。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四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第四届董事会第三次会议通知于2015年4月13日以邮件方式发出,会议于2015年4月24日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人,实到董事十一人,董事林腾蛟因工作出差未出席本次董事会,委托董事林聆辉先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。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12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了2015年第一季度报告全文及正文,并定于2015年4月27日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

(二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于子公司对外投资设立公司的议案》。

公告内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计估计变更的议案》。

独立董事和监事会发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第四届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年4月24日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届监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、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")第四届监事会第三次会议通知于2015年4月13日以邮件方式发出,会议以现场会议的方式于2015年4月24日在福州市金山大道618号桔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高峰先生召集并主持。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:

(一)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《2015年第一季度报告》全文及正文

经审核,监事会认为:公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2015年1-3月的财务状况和经营成果。

(二)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《关于会计估计变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计估计的变更是根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及相关规定进行的合理变更,是符合规定的,本次会计估计变更采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计估计的变更。

三、备查文件

经与会监事签署的第四届第三次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2015年4月24日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-36

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于子公司对外投资设立公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责任。

一、对外投资概述

(一)福建星网通信息系统有限公司(以下简称"星网视易")是福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称"锐捷软件")持有51.85%的控股子公司。星网视易拟与福州创乐投资合伙企业(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称"创乐投资")共同出资3,000万元设立福建K米科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称"K米公司"或"合资公司")。其中:星网视易以现金方式出资2,010万元,占K米公司注册资本67%。

(二)董事会审议情况及非关联交易

本次星网视易对外投资经公司第四届董事会第三会议审议通过,同意上述对外投资设立公司事宜。本次对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,星网视易本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

(一)福建星网视易信息系统有限公司

1.住所:福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园19号楼一、二层

2.法定代表人:邱德宏

3.注册资本:5000万元

4.收资本:5000万元

5.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6.经营范围:视频通讯产品、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;软件开发、系统集成业务及咨询服务;IC卡读写机具及配件的开发、生产、销售;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;信息化平台销售及提供相关方案与服务(不含互联网信息服务);国内广告设计、制作与发布;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)

7.股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
福建星网锐捷软件有限公司	2,592.5	51.85%
唐朝新	833.5	16.67%
刘灵辉	569	11.38%
卓超	535.5	10.71%
陈凤	469.5	9.39%
合　计	5,000	100%

8.关联关系:星网视易系公司的全资子公司锐捷软件持有51.85%的控股子公司。

(二)福州创乐投资合伙企业(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)

1.住所:福州市仓山区城门镇和江滨西大道198号福州海峡国际会展中心地下一层东区办公中心A-028(暂定,最终地址以工商行政管理机关核准的注册地址为准)

2.企业性质:有限合伙企业

3.注册资本:1,000万元

4.经营范围:最终经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准

5.股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
林晖	250	25%
卢向军	250	25%
林剑宇	250	25%
欧继福	250	25%
合　计	1,000	100%

6.普通合伙人/执行事务合伙人/法定代表人:林晖

7.关联关系:福州创乐投资合伙企业与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)公司名称:福建K米科技有限公司(暂定,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)

(二)公司类型:有限责任公司

(三)认缴出资额:3,000万元

(四)经营范围: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;信息化平台销售及提供相关方案与服务(不含互联网信息服务)。最终经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准

(五)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	出资比例
福建星网视易信息系统有限公司	2,010	67%
福州创乐投资合伙企业	990	33%
合　计	3,000	100%

四、对外投资合同的主要内容

(一)本次交易的主要内容

星网视易以自有资金货币出资2,010万元,占合资公司67%股权,福州创乐投资合伙企业以自有资金货币出资990万元,占合资公司33%股权。

(二)本次交易的定价政策

本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。

(三)标的公司董事会和管理人员的组成安排

公司设董事会,董事会成员为3人,由股东会选举产生。董事长由星网视易委派董事担任。公司设监事1人,由星网视易委派担当。

(四)利润分享和风险承担

共同投资各方以其认缴出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对外承担债务。全体投资人按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。股东按照实缴的出资比例分银红利。

(五)生效条件

本协议经各方有权机关批准,由各方签字盖章(法人)后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

量贩式KTV已成为消费者文化娱乐和休闲的重要场所,在此领域进行移动互联网创业具有重大机遇,同时公司在传统的KTV点歌系统和管理系统也必须顺应移动互联网浪潮才能继续保持竞争优势。成立专门的互联网创业子公司,有助于公司引入外部互联网人才、建立符合互联网行业的文化与激励机制,从而实现公司业务从B2B到B2C的转型,更好地服务于KTV市场的商家与用户。

星网视易通过与创乐投资共同出资设立成立专门的互联网创业公司由K米公司,可以更有效的促进移动互联网应用客户端K米平台及APP的发展和推广,与线下场所的系统解决方案无缝连接,以移动互联网手段改变和增强KTV消费用户从预订到K歌全过程的消费体验,打造"互联网+娱乐"的业务模式,具有较强的市场前景。

本次投资系星网视易以自有资金投资,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。K米公司成立后,不会与公司构成同业竞争,本次对外投资没有损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件目录

(一)公司第四届董事会第三次会议决议;

(二)深交所要求的其他材料。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年4月24日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2015-37

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、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")第四届董事会第三次会议于2015年4月24日审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更生效日期

自2015年1月1日起。

(二)会计政策变更原因

公司2015年新增控股子公司福建四创软件有限公司(以下简称"四创软件")。四创软件建设的水利项目需要支付履约保证金,项目大多营运周期较长,履约保证金收回的风险较小,为了能够更加公允、恰当地反映的四创软件的财务状况和经营成果,公司决定变更公司的应收款项坏账准备的会计估计。

(三)变更前后会计估计对比

新增控股自合计提坏账准备应收款项的组合:

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
履约保证金组合	项目履约保证金	不计提坏账准备。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次会计政策的变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司及全体股东的利益。本次会计估计的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响,因此对公司已披露的财务报表不产生影响。本次会计估计的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

三、本次会计估计变更对公司的影响

(1)根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

(2)经公司财务部门长2014年末四创软件其他应收款中项目履约保证金余额及账龄结构为基数测算,变更后的会计估计将分计提应收款项坏账准备约206398万元,增加公司上期于上市公司股东净利润约105.59万元。对公司2015年度的具体影响情况预公司2015年末其他应收款中项目履约保证金余额变动、金额及账龄结构而定。

(3)根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的规定,本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%,未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%,也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化,因此本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。

四、独立董事意见、监事会意见

(一)独立董事意见

公司2015年新增控股子公司福建四创软件有限公司。四创软件建设的水利项目需要支付履约保证金,项目大多营运周期较长,履约保证金收回的风险较小,为了能够更加公允、恰当地反映的四创软件的财务状况和经营成果,公司对会计估计进行了变更,变更后的会计估计符合财政部的相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事,同意公司本次会计估计的变更。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计估计的变更是根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及相关规定进行的合理变更,是符合规定的,本次会计估计变更采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计估计的变更。

五、备查文件

(一)第四届董事会第三次会议决议;

(二)第四届监事会第三次会议决议;

(三)独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年4月24日

万科企业股份有限公司

2015 第一季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3.乔世波董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议,授权郁亮董事代为出席并行使表决权;陈鹰董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权;海闻独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权罗君美独立董事代为出席会议并行使表决权。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事会主席王石,董事、总裁郁亮,董事、执行副总裁、财务负责人王文金声明: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

	2015.3.31	2014.12.31	增减变动(%)
资产总额	526,040,441,430.28	508,408,755,415.65	3.47%
归属于上市公司股东的股东权益	88,877,231,658.13	88,164,569,909.35	0.81%
股本(股)	11,046,108,081	11,037,507,242	0.08%
归属于上市公司股东的每股净资产	8.05	7.99	0.73%
	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动(%)
营业收入	8,894,338,157.14	9,497,216,581.95	-6.35%
归属于上市公司股东的净利润	650,232,416.58	1,529,479,377.61	-57.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,665,189.14	1,530,765,419.18	-58.93%
经营活动产生的现金流量净额	(15,344,421,452.01)	(5,579,130,508.35)	-175.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	(1.39)	(0.51)	-174.82%
基本每股收益	0.059	0.139	-57.55%
稀释每股收益	0.059	0.139	-57.55%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.97%	-1.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.71%	1.98%	-1.27个百分点

(单位:人民币元)

注:1.以上计算每股净资产、净资产收益率所用的净资产是指归属于上市公司股东的股东权益,计算每股收益所用的净利润是指归属于上市公司股东的净利润;

2.以上扣除非经常性损益后的净资产收益率按照加权平均计算方法计算得出;

3.因部分A股股票期权激励计划股票期权行权,2015年1-3月公司股份总数增加8,600,839股。

(单位:人民币元)

非经常性损益项目	2015年1-3月金额
非流动资产处置收益	519,814.39
出售、处理部门或投资单位收益	17,542,533.34
除上述各项之外的其他收入	13,922,594.62
所得税影响额	(7,570,216.71)
少数股东权益影响额	(2,847,498.20)
合计	21,567,227.44

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

截止2015年3月31日,公司股东总人数为652,130户(其中A股652,113户,H股17户)。

非经常性损益项目	652,130

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华润股份有限公司	国有法人	14.90%	1,645,494,720	0	0
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	境外法人	11.90%	1,314,928,277	0	0
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划	其他	4.14%	456,993,190	0	0
GIC PRIVATE LIMITED	其他	1.38%	151,920,952	0	0
刘元生	其他	1.21%	133,791,208	0	0
UBS AG	其他	0.88%	97,320,388	0	0
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.68%	75,460,347	0	0
万科企业股份有限公司工会委员会	其他	0.61%	67,168,517	0	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.56%	61,308,633	0	0
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	其他	0.52%	57,030,216	0	0
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	无				

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
华润股份有限公司	1,645,494,720	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	1,314,945,777	H股
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划	456,993,190	A股
GIC PRIVATE LIMITED	151,920,952	A股
刘元生	133,791,208	A股
UBS AG	97,320,388	A股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	75,460,347	A股
万科企业股份有限公司工会委员会	67,168,517	A股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	61,308,633	A股
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	57,030,216	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
上述股东参与融资融券业务、约定式购回情况说明	无	

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的公司H股股份总和。

截止2015年3月31日,公司总股数11,046,108,081股,其中A股9,731,152,613股,H股1,314,955,468股。

§3 管理层讨论与分析

2015年1季度,全国商品住宅成交面积同比下降9.8%,其中1-2月份同比下降17.8%,,3月份降幅收窄至0.9%。

北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州等14个主要城市,1季度住宅成交面积与2014年同期基本持平,批准预售面积同比下降11.6%。由于新房供应减少,上述城市1季度的成交批售比(商品住宅成交面积/同期批准预售面积)由2014年4季度的0.96上升至1.12,报告期末的新房可售库存(已取得销售许可而尚未售出的面积)由年初的1.52亿平方米微降至1.50亿平方米。

1季度上述城市的土地供应面积仅为去年同期的47.4%,成交面积仅为去年同期的42.1%。尽管土地供应、成交明显放慢,但土地出让底价仍处于高位。1季度,上述14个主要城市的土地流拍和底价成交比例分别为23%和47%。

报告期内,公司累计实现销售面积395.7万平方米,销售金额463.4亿元,同比分别下降4.7%和14.6%。今年1季度销售低于去年同期,主要因为2014年底有较多认购未签约资源延转至2014年1月份签约,导致同比基数较高。今年3月份,公司实现销售面积124.1万平方米,销售金额147.4亿元,同比分别上升2.5%和2.1%。

期内,公司在广深区域实现销售面积89.8万平方米,销售金额118.7亿元;在上海区域实现销售面积112.1万平方米,销售金额166.2亿元;在北京区域实现销售面积83.9万平方米,销售金额90.6亿元;在成都区域实现销售面积109.8万平方米,销售金额88.0亿元。

房地产业务竣工、结算具有较强的季节性规律,大部分项目资源通常集中于下半年交付,1季度竣工及结算量占全年总量的比例往往较低。今年1-3月,公司实现竣工面积86.7万平方米,占全年预计竣工量的比例仅为5.5%,较去年同期的6.6%进