（上接B051版）

研究开发项目	期初余额	本期增加金额（更正后）		本期减少金额（更正后）		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化研发项目		1,042,885,909.73			1,042,885,909.73	
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		27,861,752.87		21,191,794.23
升腾服务机器人	7,050,147.00	20,811,605.87				
合计	19,022,826.11	1,072,916,630.72		27,861,752.87	1,042,885,909.73	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（更正前）	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	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）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	1,721,897,948.17	1,738,261,037.84
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	1,721,897,948.17	1,738,261,037.84
加：本年归属于母公司所有者的净利润	564,134,426.98	578,393,221.83
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	2,163,932,411.01	2,194,554,295.53

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	3,631,967.78
合计	1,243,206,763.73	1,223,470,403.23

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	17,057,012.01	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	300,001.53
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
办公通讯费用	7,904,969.51	7,904,969.51
水电费	5,438,130.19	5,438,130.19
其他研发支出	35,289,179.21	35,289,179.21
股份支付	7,617,869.13	1,772,222.27
合计	1,048,731,556.59	1,042,885,909.73

7、附注五（四十三）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	835,051,133.98	863,009,688.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	208,762,783.50	215,752,422.11
子公司适用不同税率的影响	-69,112,237.06	-71,908,092.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,396,101.63	13,202,318.46

8、附注五（四十五）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	795,083,994.03	823,042,548.47
其他	33,662,746.02	5,704,191.58

9、附注十三、股份支付

1.股份支付总体情况

	更正前	更正后
公司本期授予的各项权益工具总额		33,662,746.02
公司本期行权的各项权益工具总额		33,662,746.02

其他说明：控股子公司锐捷网络将离职员工持有的权益转授予其他员工认定为股份支付，2018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33,662,746.02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

	更正前	更正后
授予日权益工具公允价值的确定方法		参考评估价格
可行权权益工具数量的确定依据		新授予员工间接持有锐捷网络股份总数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		9,751,722.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		5,704,191.58

10、附注十六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

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	93,324,527.79	93,324,527.79
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）	116,425,099.99	116,425,099.99
委托他人投资或管理资产的损益（投资银行理财产品收益）	15,381,765.81	15,381,765.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,698,069.47	2,698,069.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,666,323.46	3,996,422.56
合计	198,163,129.60	231,825,875.62
减：所得税影响额	48,500,069.33	48,500,069.33
少数股东权益影响额(税后)	41,461,153.66	57,965,980.98
合计	108,201,916.61	125,369,835.31

（二）净资产收益率和每股收益

（1）2018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	16.41%	0.9672	0.9672
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	13.26%	0.7817	0.7817

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	16.82%	0.9916	0.9916
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	13.18%	0.7767	0.7767

（五）2019年半年度更正财务报表附注披露

1、附注七16.开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化项目		479,966,872.21			479,966,872.21	
二、资本化项目	21,191,794.23	11,065,554.67		24,351,443.23		7,905,905.67
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	21,191,794.23	3,159,649.00		24,351,443.23		
超高清数字音视频云服务终端及联网平台的建设		3,860,716.75				3,860,716.75
升腾刷脸支付终端项目		4,045,188.92				4,045,188.92
合计	21,191,794.23	491,032,426.88	0.00	24,351,443.23	479,966,872.21	7,905,905.67

项目	期初余额	本期增加金额（更正后）		本期减少金额（更正后）		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化项目		481,217,814.75			481,217,814.75	
二、资本化项目	21,191,794.23	11,065,554.67		24,351,443.23		7,905,905.67
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	21,191,794.23	3,159,649.00		24,351,443.23		
超高清数字音视频云服务终端及联网平台的建设		3,860,716.75				3,860,716.75
升腾刷脸支付终端项目		4,045,188.92				4,045,188.92
合计	21,191,794.23	492,283,369.42	0.00	24,351,443.23	481,217,814.75	7,905,905.67

2、附注七31.资本公积

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）
资本溢价（股本溢价）	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	4,154,546.82			4,154,546.82
合计	685,666,679.34			685,666,679.34

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（股本溢价）	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	9,127,901.39	2,267,579.11		11,395,480.50
合计	690,640,033.91	2,267,579.11		692,907,613.02

本期资本公积本期增减变动说明：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2,267,579.11元。

3、附注七34.未分配利润

项目	本期（更正前）	本期（更正后）
调整前上期末未分配利润	2,199,527,650.10	2,194,554,295.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,095,710.96	-1,095,710.96
调整后期初未分配利润	2,198,431,939.14	2,193,458,584.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,475,956.53	155,208,377.42
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	64,160,830.58	64,160,830.58
期末未分配利润	2,291,747,065.09	2,284,506,131.41

4、附注七37.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	334,188,562.87	334,188,562.87
差旅业务费	73,908,408.46	73,908,408.46
售后服务费	56,350,012.40	56,350,012.40
市场推广费	33,633,403.78	33,633,403.78
租赁物业费	19,331,540.20	19,331,540.20
运输费	18,493,542.88	18,493,542.88
办公通讯费用	5,981,481.81	5,981,481.81
折旧摊销费	3,103,298.55	3,103,298.55
其他	3,230,310.58	3,230,310.58
股份支付		2,970,722.62
合计	548,220,561.53	551,191,284.15

5、附注七38.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	64,149,208.40	64,149,208.40
折旧摊销费	20,189,568.69	20,189,568.69
办公通讯费用	5,877,766.23	5,877,766.23
差旅业务费	6,701,538.67	6,701,538.67
其他	5,369,061.32	5,369,061.32
租赁物业费	6,609,316.95	6,609,316.95
股份支付		224,589.56
合计	108,896,460.26	109,121,049.82

6、附注七39.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	357,111,867.68	357,111,867.68
直接投入费用	43,090,268.72	43,090,268.72
租赁物业费	25,819,581.14	25,819,581.14
折旧摊销费	19,451,738.94	19,451,738.94
差旅业务费	12,585,546.65	12,585,546.65
检验测试费用	7,253,562.94	7,253,562.94
办公通讯费用	3,561,679.95	3,561,679.95
其他研发支出	11,092,636.19	11,092,636.19
股份支付		1,250,942.54
合计	479,966,872.21	481,217,814.75

7、附注七48.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	151,476,735.27	147,030,480.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,869,183.82	36,757,620.14
子公司适用不同税率的影响	-14,041,023.55	-13,596,398.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,145,276.80	9,812,215.01

8、附注七50.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	175,142,708.90	170,696,454.18
其他		4,446,254.72

9、附注十三、股份支付

1.股份支付总体情况

	更正前	更正后
公司本期授予的各项权益工具总额		34,088,095.95
公司本期行权的各项权益工具总额		34,088,095.95

其他说明：控股子公司锐捷网络将离职员工持有的权益转授予其他员工认定为股份支付，2019年半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34,088,095.95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

	更正前	更正后
授予日权益工具公允价值的确定方法		参考评估价格
可行权权益工具数量的确定依据		新授予员工间接持有锐捷网络股份总数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		14,197,976.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		4,446,254.72

10、附注十七、补充资料

2. 净资产收益率和每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.2037	0.2037

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于普通股股东的净利润	4.13%	0.2661	0.2661
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3.10%	0.1999	0.1999

（六）2019年度更正财务报表附注披露

1、附注五（十七）开发支出

研究开发项目	期初余额	本期增加（更正前）		本期减少金额（更正前）		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化研发项目		1,217,735,507.08			1,217,735,507.08	
二、资本化项目	21,191,794.23	29,326,543.47		24,351,443.23		26,166,894.47
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	21,191,794.23	3,159,649.00		24,351,443.23		
超高清数字音视频云服务终端及联网平台的建设		9,759,526.65				9,759,526.65
升腾智慧刷脸支付终端P20		16,407,367.82				16,407,367.82
合计	21,191,794.23	1,247,062,050.55		24,351,443.23	1,217,735,507.08	26,166,894.47

研究开发项目	期初余额	本期增加金额（更正后）		本期减少金额（更正后）		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化项目		1,209,077,746.59			1,209,077,746.59	
二、资本化项目	21,191,794.23	29,326,543.47		24,351,443.23		26,166,894.47
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	21,191,794.23	3,159,649.00		24,351,443.23		
超高清数字音视频云服务终端及联网平台的建设		9,759,526.65				9,759,526.65
升腾智慧刷脸支付终端P20		16,407,367.82				16,407,367.82
合计	21,191,794.23	1,238,404,290.06		24,351,443.23	1,209,077,746.59	26,166,894.47

2、附注五（三十三）资本公积

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）
资本溢价	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	39,749,785.91	18,163,646.68		57,913,432.59
合计	721,261,918.43	18,163,646.68		739,425,565.11

本期资本公积本期增减变动说明：

（1）因间接控制单位福建软件的联营企业福建腾云宝信息技术有限公司的少数股东单方面溢价增资，福建软件持有的股权被动稀释而获得的对价相应增加其他资本公积778,800.55元。

（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17,384,846.13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	9,127,901.39	5,930,057.55		15,057,958.94
合计	690,640,033.91	5,930,057.55		696,570,091.46

本期资本公积本期增减变动说明：

（1）因间接控制单位福建软件的联营企业福建腾云宝信息技术有限公司的少数股东单方面溢价增资，福建软件持有的股权被动稀释而获得的对价相应增加其他资本公积778,800.55元。

（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5,151,257.00元。

3、附注五（三十六）未分配利润

项目	本期（更正前）	本期（更正后）
调整前上年末未分配利润	2,163,932,411.01	2,194,554,295.53
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-717,318.77	-717,318.77
调整后年初未分配利润	2,163,215,092.24	2,193,836,976.76
加：本年归属于母公司所有者的净利润	593,928,765.53	606,162,344.66
减：提取法定盈余公积	47,654,566.13	47,654,566.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	64,160,830.58	64,160,830.58
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	2,645,328,451.06	2,688,183,924.71

4、附注五（三十九）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	911,338,216.18	911,338,216.18
差旅业务费	216,934,428.34	216,934,426.34
售后服务费	114,840,184.23	114,840,184.23
市场推广费	100,542,665.59	100,542,665.59
运输费	42,498,360.83	42,498,360.83
租赁物业费	40,170,856.44	40,170,856.44
办公通讯费用	15,776,130.44	15,776,130.44
折旧摊销费	4,691,754.44	4,691,754.44
授权服务费	4,239,898.26	4,239,898.26
其他	2,915,590.12	2,915,590.12
股份支付	19,414,412.26	6,709,451.31
合计	1,473,362,495.13	1,460,657,534.18

5、附注五（四十）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	166,967,002.44	166,967,002.44
折旧摊销费	41,528,145.26	41,528,145.26
办公通讯费用	19,398,588.76	19,398,588.76
差旅业务费	19,287,971.83	19,287,971.83
租赁物业费	14,097,688.57	14,097,688.57
其他	14,297,777.20	14,297,777.20
股份支付	3,160,485.72	535,663.25
合计	278,737,659.78	276,112,837.31

6、附注五（四十一）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	935,726,588.01	935,726,588.01
直接投入费用	89,134,893.27	89,134,893.27
租赁物业费	56,219,990.75	56,219,990.75
折旧摊销费	39,512,180.72	39,512,180.72
差旅业务费	28,977,370.33	28,977,370.33
检验测试费用	17,577,090.27	17,577,090.27
办公通讯费用	7,401,688.03	7,401,688.03
其他研发支出	31,672,507.73	31,672,507.73
股份支付	11,513,197.97	2,855,437.48
合计	1,217,735,507.08	1,209,077,746.59

7、附注五（五十一）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	828,151,616.20	852,139,160.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,037,904.05	213,034,790.03
子公司适用不同税率的影响	-78,120,695.60	-80,519,449.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,503,730.15	11,905,598.56

8、附注五（五十三）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	820,073,250.42	844,060,794.33
其他	47,804,020.91	23,816,477.00

9、附注十三、股份支付

1.股份支付总体情况

	更正前	更正后
公司本期授予的各项权益工具总额		34,088,095.95
公司本期行权的各项权益工具总额		34,088,095.95

其他说明：控股子公司锐捷网络将离职员工持有的权益转授予其他员工认定为股份支付，2019年半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34,088,095.95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

	更正前	更正后
授予日权益工具公允价值的确定方法		参考评估价格
可行权权益工具数量的确定依据		新授予员工间接持有锐捷网络股份总数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		14,197,976.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		4,446,254.72

10、附注十七、补充资料

2. 净资产收益率和每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.2037	0.2037

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于普通股股东的净利润	4.13%	0.2661	0.2661
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3.10%	0.1999	0.1999

（六）2019年度更正财务报表附注披露

1、附注五（十七）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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化研发项目		1,217,735,507.08			1,217,735,507.08	
二、资本化项目	21,191,794.23	29,326,543.47		24,351,443.23		26,166,894.47
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	21,191,794.23	3,159,649.00		24,351,443.23		
超高清数字音视频云服务终端及联网平台的建设		9,759,526.65				9,759,526.65
升腾智慧刷脸支付终端P20		16,407,367.82				16,407,367.82
合计	21,191,794.23	1,238,404,290.06		24,351,443.23	1,209,077,746.59	26,166,894.47

研究开发项目	期初余额	本期增加（更正后）		本期减少（更正后）		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一、费用化研发项目		1,209,077,746.59			1,209,077,746.59	
二、资本化项目	21,191,794.23	29,326,543.47		24,351,443.23		26,166,894.47
虚拟现实云娱乐交互系统的研发与产业化	21,191,794.23	3,159,649.00		24,351,443.23		
超高清数字音视频云服务终端及联网平台的建设		9,759,526.65				9,759,526.65
升腾智慧刷脸支付终端P20		16,407,367.82				16,407,367.82
合计	21,191,794.23	1,238,404,290.06		24,351,443.23	1,209,077,746.59	26,166,894.47

2、附注五（三十三）资本公积

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）
资本溢价	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	39,749,785.91	18,163,646.68		57,913,432.59
合计	721,261,918.43	18,163,646.68		739,425,565.11

本期资本公积本期增减变动说明：

（1）因间接控制单位福建软件的联营企业福建腾云宝信息技术有限公司的少数股东单方面溢价增资，福建软件持有的股权被动稀释而获得的对价相应增加其他资本公积778,800.55元。

（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17,384,846.13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	57,913,432.59	4,615,287.67		62,528,720.26
合计	739,425,565.11	4,615,287.67		742,041,852.78

本期资本公积本期增减变动说明

2其他资本公积本期增加4,615,287.67元，系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4,615,287.67元。

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（股本溢价）	681,512,132.52			681,512,132.52
其他资本公积	57,913,432.59	4,615,287.67		62,528,720.26
合计	739,425,565.11	4,615,287.67		742,041,852.78

本期资本公积本期增减变动说明

2其他资本公积本期增加11,272,710.91元，系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11,272,710.91元。

3、附注五（三十六）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	2,645,328,451.06	2,688,183,924.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,496,572.10	-4,496,572.10
调整后年初未分配利润	2,640,831,878.96	2,683,687,352.61
加：本年归属于母公司所有者的净利润	431,379,738.06	424,722,314.82
减：提取法定盈余公积	14,682,232.26	14,682,232.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	64,160,830.58	64,160,830.58
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	2,993,368,554.18	3,029,566,604.59

4、附注五（三十九）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	898,442,624.61	898,442,624.61
差旅业务费	181,503,145.61	181,503,145.61
售后服务费	127,578,301.28	127,578,301.28
市场推广费	90,758,197.31	90,758,197.31
运输费	49,094,138.47	49,094,138.47
租赁物业费	39,576,895.21	39,576,895.21
办公通讯费用	15,699,436.03	15,699,436.03
折旧摊销费	9,836,087.74	9,836,087.74
授权服务费	2,954,441.15	2,954,441.15
其他	4,570,685.73	4,570,685.73
股份支付	4,093,847.47	12,578,336.49
合计	1,424,107,800.61	1,432,592,289.63

5、附注五（四十）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	214,670,401.23	214,670,401.23
折旧摊销费	45,118,672.37	45,118,672.37
租赁物业费	31,416,501.44	31,416,501.44
办公通讯费用	24,453,568.06	24,453,568.06
差旅业务费	14,427,344.85	14,427,344.85
残疾人就业保障金	6,139,499.97	6,139,499.97
股份支付	683,238.66	1,527,144.48
其他	18,021,630.10	18,021,630.10
合计	354,930,856.68	355,774,762.50

6、附注五（四十一）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	999,755,950.21	999,755,950.21
直接投入费用	132,232,314.20	132,232,314.20
租赁物业费	66,322,781.89	66,322,781.89
折旧摊销费	45,049,144.43	45,049,144.43
差旅业务费	18,967,500.71	18,967,500.71
检验测试费用	23,472,446.29	23,472,446.29
股份支付	4,236,407.82	7,961,846.21
办公通讯费用	8,979,999.39	8,979,999.39
其他研发支出	42,346,920.42	42,346,920.42
合计	1,341,363,465.36	1,345,088,903.75

7、附注五（五十一）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	561,259,917.47	548,206,084.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,314,979.37	137,051,521.06
子公司适用不同税率的影响	-54,756,781.07	-53,451,397.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,937,524.04	15,895,599.03

8、附注五（五十三）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	606,493,427.69	593,439,594.46
其他	-43,049,703.30	-29,996,870.07

9、附注十一、股份支付

（二）以权益结算的股份支付情况

项目	本期发生额（更正前）	上期发生额（更正后）
授予日权益工具公允价值的确定方法	参考评估价格	参考评估价格
可行权权益工具数量的确定依据	新授予员工间接持有公司股份总数	新授予员工间接持有公司股份总数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	112,932,641.56	103,883,014.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,049,626.76	34,088,095.95

项目	本期发生额（更正前）	上期发生额（更正后）
授予日权益工具公允价值的确定方法	参考评估价格	参考评估价格
可行权权益工具数量的确定依据	新授予员工间接