

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A14版)

黄爱武	董事	男	36	曾担任福建省人民政府发展研究中心产业处处长,福建省电子信息(集团)有限公司董事,福建省电子信息集团有限公司董事局副主席,福建省电子信息集团有限公司董事局副主席。	福建省电信有限公司	----
刘忠东	董事兼副 总经理	男	41	曾担任福建实达电脑集团股份有限公司北京分公司总经理兼EPSON产品部总经理,实达公司总经理,福建实达网络科技股份有限公司总经理,福建实达网络科技股份有限公司董事兼监事长。	福建星网锐捷 网络有限公司	560,750
郑维宏	董事兼网 络资讯研 究院院长	男	42	曾担任福建实达电脑集团股份有限公司董事兼总经理,福建实达网络科技股份有限公司董事兼总经理,福建实达网络科技股份有限公司董事兼总经理,福建实达网络科技股份有限公司董事兼总经理,福建实达网络科技股份有限公司董事兼总经理,福建实达网络科技股份有限公司董事兼总经理。	福建星网锐捷 网络有限公司	536,244

3. 现金流量表

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位:元

项 目 2009年 2008年 2007年

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 2,073,043,954.41 1,375,832,949.93 1,426,273,593.51

收到的税费返还 43,882,451.05 36,490,261.32 28,183,435.66

收到其他与经营活动相关的现金 33,568,120.96 114,916,945.19 17,897,808.79

经营活动现金流入小计 2,150,594,526.42 1,242,270,126.43 1,472,354,837.96

购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,458,682.26 991,941,900.00 1,004,198,593.94

支付给职工以及为职工支付的现金 273,113,282.07 247,041,452.81 143,017,298.67

支付的各项税费 155,801,278.96 118,309,743.26 90,854,669.63

支付的其他与经营活动有关的现金 178,820,739.33 154,182,918.45 90,058,708.76

经营活动现金流出小计 1,803,193,982.62 1,511,476,014.52 1,328,919,731.00

经营活动产生的现金流量净额 347,400,545.80 112,794,111.92 143,435,106.96

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 一 20,000.00

取得投资收益收到的现金 1,690,529.54 3,111,917.63 1,121,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 108,722.52 992,371.44 96,302.34

投资活动现金流入小计 1,799,252.06 2,304,289.07 1,237,302.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,072,800.95 22,962,085.70 70,266,319.32

投资支付的现金 24,866,400.00 一

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 一

投资活动产生的现金流量净额 45,939,200.95 22,962,085.70 70,966,319.32

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 44,139,948.89 -20,657,796.63 -69,729,016.98

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 44,139,948.89 -20,657,796.63 -69,729,016.98

吸收借款收到的现金 312,644,344.00 412,154,449.00 433,133,790.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 一 28,000,000.00

筹资活动现金流入小计 312,644,344.00 412,154,449.00 475,875,855.20

偿还债务支付的现金 461,705,219.85 459,359,323.93 398,708,745.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,779,439.76 35,347,433.42 26,340,606.46

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 27,670,482.98 9,579,176.26 5,460,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 一 一 一

筹资活动产生的现金流量净额 501,502,657.91 494,906,825.75 425,049,352.36

筹资活动现金流入小计 -188,858,151.71 -82,732,176.75 50,826,502.84

筹资活动产生的现金流量净额 -73,506.57 -88,592.95 -71,444.50

五、现金及现金等价物净增加额 114,328,772.63 9,295,345.99 124,461,148.32

加: 初期现金及现金等价物余额 195,937,262.10 186,641,916.31 182,768.19

六、期末现金及现金等价物余额 310,266,034.73 106,257,490.94 69,065,009.16

扣除非经常性的损益后的归属于母公司净利润 100,681,791.92 59,091,805.18 56,184,341.62

(三) 主要财务指标

本公司2009年非经常性损益明细表(经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计)(单位:元)

非经常性损益项目 2009年度 2008年度 2007年度

非流动资产处置损益 -1,209,261.11 -121,155.08 -321,515.90

计入当期损益的政府补助收入 8,569,364.92 15,368,604.29 5,945,000.00

计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费 --- --- ---

同一控制下企业合并产生的净损益 --- --- ---

少数股东权益变动的净额 --- --- ---

所得税影响数 1,158,724.17 1,964,368.88 1,316,086.94

归属于少数股东权益的净利润 1,184,564.26 2,200,492.21 578,589.38

合 计 5,396,248.68 10,073,263.98 4,410,403.69

上述影响占当年归属于母公司净利润比例 5.08% 14.56% 7.28%

归属于公司的净利润 106,257,490.94 69,065,009.16 60,594,745.31

扣除非经常性的损益后的归属于母公司净利润 100,681,791.92 59,091,805.18 56,184,341.62

八、发行人的股东及实际控制人的基本情况

电子信息集团现持有本公司53,927,300股,占公司总股本的41%,为本公司控股股东。电子信息集团基本情况如下:

公司名称 福建省电子信息(集团)有限公司

企业类型 有限责任公司(国有独资)

注册资本 78,214万元

法定代表人 刘建明

公司住所 福州市五一北路169号福大国际

经营范围 授予福建省的药品生产、经营权;对医药、电子、通信、计算机、仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子元件及外品的销售、投资、购销;对房地产、物业管理及酒店业的经营

成立时间 2000年9月17日

《企业法人营业执照》 350001001219

电子信息集团是由福建省人民政府国有资产监督管理委员会出资改建的国有独资资产经营控股公司,主要从事电子信息产品,即通过国有资产的经营运用,集中力量重点做好福建省电子信息产业的基础性、前瞻性、战略性、主导性、支柱性的作用。

电子信息集团的资产、负债、所有者权益、净利润等均归本公司所有。

(一) 财务报表

1. 资产负债表

2. 利润表

3. 现金流量表

4. 主要股东及实际控制人的基本情况

5. 其他情况

6. 其他情况

7. 其他情况

8. 其他情况

9. 其他情况

10. 其他情况

11. 其他情况

12. 其他情况

13. 其他情况

14. 其他情况

15. 其他情况

16. 其他情况

17. 其他情况

18. 其他情况

19. 其他情况

20. 其他情况

21. 其他情况

22. 其他情况

23. 其他情况

24. 其他情况

25. 其他情况

26. 其他情况

27. 其他情况

28. 其他情况

29. 其他情况

30. 其他情况

31. 其他情况

32. 其他情况

33. 其他情况

34. 其他情况

35. 其他情况

36. 其他情况

37. 其他情况

38. 其他情况

39. 其他情况

40. 其他情况

41. 其他情况

42. 其他情况

43. 其他情况

44. 其他情况

45. 其他情况

46. 其他情况

47. 其他情况

48. 其他情况

49. 其他情况

50. 其他情况

51. 其他情况

52. 其他情况

53. 其他情况

54. 其他情况

55. 其他情况

56. 其他情况

57. 其他情况

58. 其他情况

59. 其他情况

60. 其他情况

61. 其他情况

62. 其他情况

63. 其他情况

64. 其他情况

65. 其他情况

66. 其他情况

67. 其他情况

68. 其他情况

69. 其他情况

70. 其他情况

71. 其他情况

72. 其他情况

73. 其他情况

74. 其他情况

75. 其他情况

76. 其他情况