

证券代码:002396

证券简称:星网锐捷

公告编号:定 2019-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

融合创新科技，构建智慧未来

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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 公司基本情况

一、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）	1,282,863,597.56	1,306,083,218.24	-1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,163,950.17	-6,679,026.54	-7.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,214,520.16	-24,399,396.00	64.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-857,580,925.35	-718,960,548.61	19.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0106	-0.0115	-7.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0106	-0.0115	-7.83%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.21%	0.04%
	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）	6,099,792,122.58	6,999,108,789.03	-12.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,670,103,115.79	3,678,190,629.71	-0.22%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-565,657.17	
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）	65,745,508.38	主要是各项政府补助收入。
委托他人投资或管理资产的损益	3,349,659.57	购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,362.79	
减：所得税影响额	10,894,670.93	
少数股东权益影响额（税后）	23,610,632.65	
合计	34,050,569.99	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,236	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		
福建隼丰投资有限公司	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		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托 致恒铂金 14 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	3.64%	21,230,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.64%	15,397,759	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		
毛伟华	境内自然人	0.75%	4,382,000	0		
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	0.65%	3,812,711	0		
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	
					股份种类	数量

福建省电子信息（集团）有限责任公司	156,781,950	人民币普通股	156,781,950
新疆维实创业投资股份有限公司	34,381,000	人民币普通股	34,381,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,389,500	人民币普通股	21,389,500
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	21,230,000	人民币普通股	21,230,000
香港中央结算有限公司	15,397,759	人民币普通股	15,397,759
毛伟华	4,382,000	人民币普通股	4,382,000
FINET INVESTMENT LIMITED	3,812,711	人民币普通股	3,812,711
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,583,301	人民币普通股	3,583,301
高乐	2,997,100	人民币普通股	2,997,100
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,733,893	人民币普通股	2,733,893
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	毛伟华通过信用证券账户持有数量为 4,240,000 股；高乐通过信用证券账户持有数量为 2,811,700 股。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资 产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	812,870,447.54	1,633,702,266.01	-820,831,818.47	-50.24%	本报告期末余额较年初余额减少50.24%，系本期末银行存款余额减少所致
交易性金融资产	114,000,000.00		114,000,000.00	不适用	因执行新金融工具准则，银行理财产品由原“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列报所致
预付款项	174,707,941.45	39,016,217.12	135,691,724.33	347.78%	本报告期末余额较年初余额增加347.78%，系本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库所致
其他应收款	71,395,677.49	49,496,557.34	21,899,120.15	44.24%	本报告期末余额较年初余额增加44.24%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加
其他流动资产	117,589,756.88	310,185,273.93	-192,595,517.05	-62.09%	本报告期末余额较年初余额减少62.09%，变动原因：（1）因执行新金融工具准则，银行理财产品列报科目调整而减少期末余额；（2）期末待抵扣进项税款增加
可供出售金融资产		267,415,959.20	-267,415,959.20	-100.00%	因执行新金融工具准则，权益和债权投资工具由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”与“债权投资”科目列报所致
其他非流动金融资产	248,402,442.68		248,402,442.68	不适用	科目变动原因：（1）因执行新金融工具准则，权益投资工具列报科目调整增加余额；（2）本期

					收回部分投资项目的投资款
在建工程	32,036,766.10	2,406,114.10	29,630,652.00	1231.47%	本报告期末余额较年初余额增加1231.47%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加所致
递延所得税资产	135,059,876.52	93,954,375.48	41,105,501.04	43.75%	本报告期末余额较年初余额增长43.75%，系因未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	56,024,533.32	31,361,682.30	24,662,851.02	78.64%	本报告期末余额较年初余额增长78.64%，系本期预付固定资产采购款增加所致
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
应付票据及应付账款	1,283,222,618.90	1,907,396,002.84	-624,173,383.94	-32.72%	本报告期末余额较年初余额减少32.72%，系本期支付上年末的应付票据及采购货款所致
预收款项	298,427,435.07	83,341,607.76	215,085,827.31	258.08%	本报告期末余额较年初余额增加258.08%，系本期公司的主要子公司采用预收结算的销售业务增加。
应付职工薪酬	10,530,382.51	355,271,022.28	-344,740,639.77	-97.04%	本报告期末余额较年初余额减少97.04%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	60,549,265.76	117,250,482.50	-56,701,216.74	-48.36%	本报告期末余额较年初余额减少48.36%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少
一年内到期的非流动负债	4,514,000.00	50,989,500.00	-46,475,500.00	-91.15%	本报告期末余额较年初余额减少91.15%，系本期一年以内到期的政府项目补助款减少所致
其他综合收益	1,548,278.19	2,547,358.00	-999,079.81	-39.22%	本报告期末余额较年初余额减少39.22%，系外

					币报表折算差额减少所致
利润表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
税金及附加	8,594,858.54	5,781,875.25	2,812,983.29	48.65%	本报告期发生额较上年同期增长48.65%，系本期应缴的增值税增加，从而计提的附加税金增加所致
资产减值损失	3,062,528.71	-4,072,946.76	7,135,475.47	不适用	因执行新金融工具准则，应收款项的坏账准备由原“资产减值损失”科目调整至“信用减值损失”科目列报所致
信用减值损失	-5,699,062.21		-5,699,062.21	不适用	
投资收益	8,420,742.29	2,678,109.50	5,742,632.79	214.43%	本报告期发生额较上年同期增长214.43%，主要系本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致
资产处置收益	-276,815.81	-82,493.52	-194,322.29	235.56%	本报告期固定资产处置损失增加所致
营业外支出	835,653.46	47,446.28	788,207.18	1661.26%	本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然支出增加所致
所得税费用	-36,602,864.32	-19,645,631.68	-16,957,232.64	86.32%	本报告期发生额较上年同期减少，系因未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，相应计提的递延所得税费用减少
现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	63,933,023.82	-503,874,350.24	567,807,374.06	不适用	投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期因购买理财产品形成投资活动净现金流为净流入，而上年同期为净流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-148,889.92	512,340.59	-661,230.51	不适用	筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，系上期收到子公司少数股东支付的增资款，而本期无此类业务。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	247,689,567.72		712,874.96				248,402,442.68	自有资金
合计	247,689,567.72	0.00	712,874.96	0.00	0.00	0.00	248,402,442.68	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表