

证券代码:002396

证券简称:星网锐捷

公告编号:定 2020-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2020 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）	1,079,960,399.27	1,282,863,597.56	-15.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,145,830.36	-7,172,195.86	-668.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,577,488.20	-41,222,765.85	-46.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,381,275,979.42	-857,580,925.35	-61.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0945	-0.0123	-668.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0945	-0.0123	-668.29%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-0.20%	-1.11%
	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）	7,069,283,935.00	7,650,633,765.03	-7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,169,602,870.39	4,226,728,082.73	-1.35%

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）	-829,132.24	
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）	10,156,015.78	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	852,679.24	购买保本型银行理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,888.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,775.05	
减：所得税影响额	1,723,784.93	
少数股东权益影响额（税后）	2,224,006.71	
合计	5,431,657.84	--

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		44,584	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	4.42%	25,774,604	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0		
福建隼丰投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	17,430,040	9,960,024		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	16,045,883	0		
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.53%	14,740,451	0		
唐朝新	境内自然人	1.45%	8,445,528	6,457,019		
刘灵辉	境内自然人	1.28%	7,478,935	6,122,920		
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.71%	4,138,888	0		
毛书海	境内自然人	0.71%	4,119,968	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	25,774,604	人民币普通股	25,774,604
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
香港中央结算有限公司	16,045,883	人民币普通股	16,045,883
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	14,740,451	人民币普通股	14,740,451
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	4,138,888	人民币普通股	4,138,888
毛书海	4,119,968	人民币普通股	4,119,968
基本养老保险基金一二零五组合	3,522,598	人民币普通股	3,522,598
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	3,370,325	人民币普通股	3,370,325
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	3,366,200	人民币普通股	3,366,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系，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 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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	722,234,717.87	2,054,034,852.46	-1,331,800,134.59	-64.84%	本报告期末余额较年初余额减少64.84%，系本期末银行存款余额减少所致
交易性金融资产	150,000,000.00	22,000,000.00	128,000,000.00	581.82%	本报告期末余额较年初余额增加581.82%，系本期末购买的银行理财产品余额增加所致
应收票据	38,299,474.26	97,547,979.81	-59,248,505.55	-60.74%	本报告期末余额较年初余额减少60.74%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
应收款项融资	54,783,403.98	173,406,812.00	-118,623,408.02	-68.41%	本报告期末余额较年初余额减少68.41%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致
其他应收款	82,077,650.18	54,602,063.28	27,475,586.90	50.32%	本报告期末余额较年初余额增加50.32%，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
存货	2,185,819,967.97	1,649,794,370.35	536,025,597.62	32.49%	本报告期末余额较年初余额增加32.49%，系本报告期受新冠疫情影响，公司增加战略原材料储备以及部分客户复工延迟，商品发货延缓
合同资产	78,556,631.50		78,556,631.50	--	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
其他流动资产	91,021,303.09	22,011,019.49	69,010,283.60	313.53%	本报告期末余额较年

					初余额增加313.53%，系本期末待抵扣进项税款增加所致
在建工程	127,095,697.02	75,776,717.19	51,318,979.83	67.72%	本报告期末余额较年初余额增加67.72%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加
递延所得税资产	168,769,161.65	119,544,014.76	49,225,146.89	41.18%	本报告期末余额较年初余额增加41.18%，系本期受新冠疫情影响，未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致
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
短期借款	393,688,644.00	21,714,818.59	371,973,825.41	1713.00%	本报告期末余额较年初余额增加1713%，系本期短期的银行借款增加所致
预收款项		120,157,651.05	-120,157,651.05	-100.00%	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
合同负债	188,375,358.41		188,375,358.41	--	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
应付职工薪酬	37,543,446.94	481,249,236.11	-443,705,789.17	-92.20%	本报告期末余额较年初余额减少92.20%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	44,645,952.96	128,217,375.14	-83,571,422.18	-65.18%	本报告期末余额较年初余额减少65.18%，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
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	4,166,877.98	8,594,858.54	-4,427,980.56	-51.52%	本报告期发生额较上年同期减少51.52%，系本期待抵扣进项增加，应缴增值税减少，从而计提的附加税金减少所致
财务费用	-7,551,597.31	6,856,103.38	-14,407,700.69	-210.14%	本报告期内人民币对美元汇率贬值，美元资

					产在本报告期产生的 汇兑收益较上年同期 增加所致
资产减值损失	131,326.16	-3,062,528.71	3,193,854.87	104.29%	本期计提的存货跌价 准备较上年同期减少
信用减值损失	-3,130,998.85	5,699,062.21	-8,830,061.06	-154.94%	本期计提的应收款项 的坏账准备较上年同 期增加
投资收益	3,979,441.77	8,420,742.29	-4,441,300.52	-52.74%	本报告期发生额较上 年同期减少52.74%，系 本期联营企业投资收 益与银行理财投资收 益均较上年同期减少 所致
资产处置收益	3,751.13	-276,815.81	280,566.94	101.36%	本报告期固定资产处 置收益较上年同期增 加所致
其他收益	52,405,644.08	103,897,669.18	-51,492,025.10	-49.56%	本报告期发生额较上 年同期减少49.56%，系 本期确认的政府补助 收益较上年同期减少 所致
营业外收入	952,783.44	573,174.89	379,608.55	66.23%	本报告期发生额较上 年同期增加，系本期其 他偶然收入较上年同 期增加所致
营业外支出	2,636,555.16	835,653.46	1,800,901.70	215.51%	本报告期发生额较上 年同期增加，系因本期 捐赠支出及固定资产 报废损失较上年同期 增加所致
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
经营活动产生的 现金流量净额	-1,381,275,979.42	-857,580,925.35	-523,695,054.07	-61.07%	经营活动产生的现金 流量净额较上年同期 减少，系（1）本期受 疫情影响，销售商品收 到的货款与购买商品 支付的现金流量净额 较上年同期减少；（2） 本期支付职工奖金与 工资的现金流出较上 年同期增加

投资活动产生的现金流量净额	-339,446,555.28	63,933,023.82	-403,379,579.10	-630.94%	投资活动产生的现金流量净额较上年减少，系（1）本期因购买理财产品形成投资活动净现金流为净流出，而上年同期为净流入；（2）购买办公楼支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	367,999,119.24	-148,889.92	368,148,009.16	247261.88%	筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，系本期短期银行借款筹资增加

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,000	15,000	0
合计		17,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。