

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：2020-004



证券简称：星网锐捷

证券代码：002396

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,446,743,622.71	7,650,633,765.03	10.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,085,972,106.74	4,226,728,082.73	-3.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,177,524,917.92	19.16%	6,561,773,722.11	9.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,142,295.47	-19.06%	325,816,875.18	-31.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,971,736.79	-18.11%	303,960,097.67	-29.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	956,746,971.68	103.81%	13,623,315.26	-105.08%
基本每股收益（元/股）	0.4460	-19.06%	0.5586	-31.64%
稀释每股收益（元/股）	0.4460	-19.06%	0.5586	-31.64%
加权平均净资产收益率	6.08%	-2.02%	7.63%	-4.60%

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）	-5,433,463.03	
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）	41,987,402.54	
委托他人投资或管理资产的损益	2,249,665.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,718,315.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,508,967.11	
减：所得税影响额	6,967,008.82	
少数股东权益影响额（税后）	9,770,469.85	
合计	21,856,777.51	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,413		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	26.50%	154,551,950	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.70%	33,220,809	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			
维实（平潭）创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	19,943,035	0			
福建隼丰投资有限公司	境内非国有法人	2.38%	13,889,605	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	1.26%	7,369,108	0			
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	0.68%	3,991,913	0			
全国社保基金四	其他	0.57%	3,336,333	0			

零三组合					
唐朝新	境内自然人	0.55%	3,228,509	0	
刘灵辉	境内自然人	0.52%	3,061,460	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	154,551,950	人民币普通股	154,551,950		
香港中央结算有限公司	33,220,809	人民币普通股	33,220,809		
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		
维实（平潭）创业投资股份有限公司	19,943,035	人民币普通股	19,943,035		
福建隽丰投资有限公司	13,889,605	人民币普通股	13,889,605		
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	7,369,108	人民币普通股	7,369,108		
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	3,991,913	人民币普通股	3,991,913		
全国社保基金四零三组合	3,336,333	人民币普通股	3,336,333		
唐朝新	3,228,509	人民币普通股	3,228,509		
刘灵辉	3,061,460	人民币普通股	3,061,460		
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
交易性金融资产		22,000,000.00	-22,000,000.00	-100.00%	本报告期末余额较年初余额减少100%，系本期末购买的银行理财产品余额减少所致
应收票据	214,287,473.88	97,547,979.81	116,739,494.07	119.67%	本报告期末余额较年初余额增加119.67%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务增加所致
其他应收款	84,135,526.53	54,602,063.28	29,533,463.25	54.09%	本报告期末余额较年初余额增加54.09%，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	2,445,909,881.93	1,649,794,370.35	796,115,511.58	48.26%	本报告期末余额较年初余额增加48.26%，系受国际贸易摩擦影响，公司增加战略原材料储备以及部分客户交货期短，公司增加库存备货。
合同资产	104,740,728.75		104,740,728.75	--	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
其他流动资产	59,305,330.66	22,011,019.49	37,294,311.17	169.43%	本报告期末余额较年初余额增加169.43%，系本期末待抵扣进项税款增加所致
在建工程	183,279,990.99	75,776,717.19	107,503,273.80	141.87%	本报告期末余额较年初余额增加141.87%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加
开发支出	16,719,133.52	26,166,894.47	-9,447,760.95	-36.11%	本报告期末余额较年初余额减少36.11%，系本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发，结转至无形资产

负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	
短期借款	518,080,522.08	21,714,818.59	496,365,703.49	2285.84%	本报告期末余额较年初余额增加2285.84%，系本期短期的银行借款增加所致
应付票据	1,052,492,666.45	714,141,717.40	338,350,949.05	47.38%	本报告期末余额较年初余额增加47.38%，系本期主要子公司采用应付票据结算的采购业务增加所致
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	452,701,675.09		452,701,675.09	--	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
应付职工薪酬	17,672,563.03	481,249,236.11	-463,576,673.08	-96.33%	本报告期末余额较年初余额减少96.33%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	87,668,093.48	128,217,375.14	-40,549,281.66	-31.63%	本报告期末余额较年初余额减少31.63%，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
其他应付款	209,269,893.99	113,777,929.22	95,491,964.77	83.93%	本报告期末余额较年初余额增加83.93%，系本期因业务开展而产生未结算费用款项等相应增加所致
预计负债	364,000.00	225,000.00	139,000.00	61.78%	本报告期末余额较年初余额增加61.78%，系因本期计提的未决诉讼赔偿款增加所致
资本公积	299,562,181.05	696,570,091.46	-397,007,910.41	-56.99%	本报告期末余额较年初余额减少 56.99% ，系本期公司因购买子公司少数股东持有的子公司股权而按准则规定调整资本公积
利润表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	
财务费用	29,058,069.73	-8,778,153.36	37,836,223.09	431.03%	本报告期财务费用增

					加,原因:(1)本报告期内人民币对美元汇率波动较大,美元资产在本报告期产生汇兑损失,而上年同期则为汇兑收益;(2)本报告期银行借款增加,从而借款利息增加
资产减值损失	-23,900,397.76	-2,850,865.82	-21,049,531.94	-738.36%	本期计提的存货跌价准备较上年同期增加
信用减值损失	-13,089,997.01	-2,346,797.66	-10,743,199.35	-457.78%	本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加
资产处置收益	-609,884.44	-401,489.41	-208,395.03	-51.91%	本报告期固定资产处置损失较上年同期增加所致
营业外收入	1,729,225.11	3,065,873.65	-1,336,648.54	-43.60%	本报告期收到的违约金等偶然收入较上年同期减少所致
营业外支出	8,271,119.68	2,152,047.64	6,119,072.04	284.34%	本报告期发生额较上年同期增加284.34%,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。
所得税费用	12,143,563.27	34,591,993.03	-22,448,429.76	-64.89%	本报告期发生额较上年同期减少,原因:(1)本期利润总额减少,按税法计提的当期所得税费用减少;(2)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	
经营活动产生的现金流量净额	13,623,315.26	-268,177,049.24	281,800,364.50	105.08%	经营活动产生的现金流量净额较上年增加,原因:(1)本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期增加所致;(2)上年同期购买的定期大额存款单

					从现金等价物中扣除，本年无此类业务
投资活动产生的现金流量净额	-363,449,314.88	-264,931,329.07	-98,517,985.81	-37.19%	投资活动产生的现金流量净额较上年减少，原因：（1）购买办公楼或新建办公楼支付的现金较上年同期增加；（2）本期因购买理财产品形成投资活动净现金流入，而上年同期为净流出；
筹资活动产生的现金流量净额	-115,971,381.84	-301,665,370.36	185,693,988.52	61.56%	筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，原因：（1）本期控股子公司短期银行借款筹资增加；（2）本期支付收购控股子公司少数股东股权购买款，上年无此类业务；（3）本期支付给少数股东的股利金额减少

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

公司拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）分拆至深交所创业板上市（以下简称：“本次分拆”）。本次分拆涉及到的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于分拆所属子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市的预案》、《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于分拆所属子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》分别经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十六次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过。

本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得上级主管部门的批准、履行深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市	2020年04月29日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年4月29日《第五届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市	2020年09月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年9月12日《第五届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。
关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市	2020年09月29日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年9月29日《2020年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	0	0
合计		17,000	0	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

九、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。

十、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。

十一、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。