



福建星网锐捷通讯股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林腾蛟	董事	公务出差	林贻辉
贺颖奇	独立董事	身体健康问题	黄颂恩

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	411,624,530.42	436,718,842.65	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,932,211.07	6,899,779.70	0.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,808,123.12	6,335,313.74	7.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-292,373,048.46	-188,879,267.31	54.79%
基本每股收益 (元/股)	0.0197	0.0197	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.0197	0.0197	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.4%	-0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,735,738,394.78	3,088,509,880.91	-11.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,864,654,266.21	1,857,733,206.88	0.37%

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)	-28,525.83	
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)	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,241.07	
所得税影响额	35,923.03	
少数股东权益影响额 (税后)	73,704.26	
合计	124,087.95	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,681				
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	28.22%	99,054,600	99,054,600	质押	49,500,000
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,134,400	0	质押	33,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	15.57%	54,665,000	0		
新疆盈仁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	13,153,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	8,800,000	8,800,000		
中融国际信托有限公司-信用债券投资	其他	1.79%	6,275,150	0		
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	境外法人	1.44%	5,066,451	0		
全国社保基金一零五组合	其他	0.65%	2,272,097	0		
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.6%	2,098,051	0		
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	其他	0.57%	2,000,000	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
FINET INVESTMENT LIMITED	63,134,400	人民币普通股	63,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	54,665,000	人民币普通股	54,665,000
新疆盈仁股权投资合伙企业（有限合伙）	13,153,000	人民币普通股	13,153,000
中融国际信托有限公司-信用债券投资	6,275,150	人民币普通股	6,275,150
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	5,066,451	人民币普通股	5,066,451
全国社保基金一零五组合	2,272,097	人民币普通股	2,272,097
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	2,098,051	人民币普通股	2,098,051
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
全国社保基金四一四组合	1,982,615	人民币普通股	1,982,615
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,214,727	人民币普通股	1,214,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零五组合和全国社保基金四一四组合同为全国社保基金管理的投资组合，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据比年初增加43.05%，主要是报告期内销售收到的银行承兑汇票增加所致。
2. 预付账款比年初增加78.67%，主要是本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库。
3. 其他应收款比年初增加38.15%，主要是公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加。
4. 无形资产比年初增加40.08%，主要是本期部分资本化支出的研究开发项目完工结转无形资产。
5. 开发支出比年初减少78.25%，主要期末数为本公司确认的内部研究开发项目开发阶段的资本化支出，本期部分开发项目完工结转无形资产。
6. 应付票据比年初减少41.37%，主要是本期银行承兑汇票到期支付货款所致。
7. 应付职工薪酬比年初减少93.63%，主要是本期发放上年度计提的绩效工资。
8. 应交税费比年初减少63.94%，主要是上年12月的销售额较大，相应的当月应交增值税税额较大，本期缴纳减少。
9. 资产减值损失比上年同期减少207.82%，主要是系期末应收账款余额减少，按公司减值准备政策计提坏账准备减少。
10. 投资收益比上年同期减少320.13%，主要为本期公司权益法确认参股的福建星海科技有限公司的亏损。
11. 营业外支出比上年同期减少31.93%，主要为本期处置旧固定资产产生的损失减少。
12. 所得税费用比上年同期减少91.14%，主要为公司控股子公司本报告期亏损计提递延所得税费用所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.79%，主要是本期银行承兑汇票到期支付货款所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省电子信息（集团）有限责任公司	自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010年06月23日	三十六个月	上述承诺在报告期内正常履行。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,110.7	至	8,532.84
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,110.7		
业绩变动的原因说明	预计报告期内生产经营正常		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,061,512,514.73	1,411,102,825.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,896,251.25	73,327,361.51
应收账款	527,121,620.12	606,575,384.57
预付款项	28,947,382.07	16,201,908.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,983,624.44	8,657,124.71
应收股利		
其他应收款	37,143,217.46	26,885,454.13
买入返售金融资产		
存货	445,530,983.79	453,282,683.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,212,135,593.86	2,596,032,742.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,229,756.07	31,370,045.42

投资性房地产	8,657,602.78	8,789,134.66
固定资产	148,356,067.94	152,259,656.60
在建工程	198,685,106.21	166,129,104.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,785,557.47	73,377,384.94
开发支出	7,559,738.31	34,764,030.34
商誉	2,295,142.29	2,295,142.29
长期待摊费用	4,417,743.67	5,047,763.04
递延所得税资产	20,426,755.52	18,238,662.17
其他非流动资产	189,330.66	206,214.51
非流动资产合计	523,602,800.92	492,477,138.53
资产总计	2,735,738,394.78	3,088,509,880.91
流动负债：		
短期借款	56,384,082.84	62,123,441.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	91,292,331.38	155,710,104.37
应付账款	246,852,076.76	336,492,961.93
预收款项	59,107,141.32	65,639,633.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,254,182.37	129,611,808.65
应交税费	36,983,662.78	102,558,847.24
应付利息	74,983.43	91,441.76
应付股利		
其他应付款	20,543,785.75	28,100,775.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	519,492,246.63	880,329,014.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,043,554.56	1,291,480.23
其他非流动负债	46,535,000.00	45,225,000.00
非流动负债合计	47,578,554.56	46,516,480.23
负债合计	567,070,801.19	926,845,494.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,060,000.00	351,060,000.00
资本公积	792,899,858.15	792,899,858.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,884,417.15	51,884,417.15
一般风险准备		
未分配利润	668,913,355.92	661,981,144.85
外币报表折算差额	-103,365.01	-92,213.27
归属于母公司所有者权益合计	1,864,654,266.21	1,857,733,206.88
少数股东权益	304,013,327.38	303,931,179.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,168,667,593.59	2,161,664,386.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,735,738,394.78	3,088,509,880.91

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

2、母公司资产负债表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	880,337,201.73	958,900,999.56
交易性金融资产		
应收票据	509,485.00	4,020,885.00
应收账款	147,759,733.20	124,737,011.13
预付款项	3,450,591.78	2,291,973.70
应收利息	6,957,030.48	8,609,868.25
应收股利		
其他应收款	65,989,866.44	6,682,955.07
存货	90,084,452.56	86,540,084.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,195,088,361.19	1,191,783,777.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,926,204.10	151,499,127.91
投资性房地产		
固定资产	73,883,849.68	76,369,242.67
在建工程	198,685,106.21	166,129,104.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,248,199.89	60,634,596.39
开发支出		3,084,207.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,349,678.78	5,401,207.64

其他非流动资产	189,330.66	206,214.51
非流动资产合计	493,282,369.32	463,323,700.82
资产总计	1,688,370,730.51	1,655,107,478.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	22,841,111.62	28,898,135.55
应付账款	83,467,481.47	84,792,726.94
预收款项	7,303,649.41	3,658,767.97
应付职工薪酬	2,142,683.56	14,800,127.73
应交税费	1,212,482.73	4,970,014.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,209,014.06	5,992,384.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,176,422.85	143,112,157.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,043,554.56	1,291,480.23
其他非流动负债	10,230,000.00	9,650,000.00
非流动负债合计	11,273,554.56	10,941,480.23
负债合计	132,449,977.41	154,053,637.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,060,000.00	351,060,000.00
资本公积	774,930,522.81	774,930,522.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,884,417.15	51,884,417.15
一般风险准备		

未分配利润	378,045,813.14	323,178,900.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,555,920,753.10	1,501,053,840.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,688,370,730.51	1,655,107,478.05

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

3、合并利润表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	411,624,530.42	436,718,842.65
其中：营业收入	411,624,530.42	436,718,842.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,193,283.61	454,156,538.51
其中：营业成本	234,105,899.28	253,618,574.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,753,285.14	3,433,575.43
销售费用	101,517,864.11	101,583,972.85
管理费用	108,988,682.30	97,788,650.04
财务费用	-5,007,927.03	-4,275,804.79
资产减值损失	-2,164,520.19	2,007,570.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,140,289.35	518,003.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,140,289.35	518,003.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,709,042.54	-16,919,692.06
加：营业外收入	37,069,260.93	34,993,811.28
减：营业外支出	28,636.76	42,070.91
其中：非流动资产处置损失	28,525.83	42,064.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,331,581.63	18,032,048.31
减：所得税费用	317,222.92	3,579,021.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,014,358.71	14,453,026.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,932,211.07	6,899,779.70
少数股东损益	82,147.64	7,553,247.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0197	0.0197
（二）稀释每股收益	0.0197	0.0197
七、其他综合收益	-11,151.74	416.13
八、综合收益总额	7,003,206.97	14,453,442.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,921,059.33	6,900,195.83
归属于少数股东的综合收益总额	82,147.64	7,553,247.08

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

4、母公司利润表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,345,548.99	110,107,355.74
减：营业成本	72,146,888.06	89,926,654.00
营业税金及附加	411,650.37	629,138.64
销售费用	12,253,976.95	17,658,912.84

管理费用	11,994,803.33	11,679,669.92
财务费用	-5,560,203.69	-4,883,789.38
资产减值损失	-713,525.65	326,777.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	58,808,913.62	29,529,411.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	427,076.19	518,003.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,620,873.24	24,299,404.08
加：营业外收入	59,310.00	246,677.60
减：营业外支出	9,667.12	21,681.02
其中：非流动资产处置损失	9,556.19	21,675.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,670,516.12	24,524,400.66
减：所得税费用	-196,396.81	148,284.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,866,912.93	24,376,116.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1563	0.0694
（二）稀释每股收益	0.1563	0.0694
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,866,912.93	24,376,116.01

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

5、合并现金流量表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	526,015,021.83	542,988,669.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,668,158.84	34,120,051.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,409,829.74	6,513,432.75
经营活动现金流入小计	576,093,010.41	583,622,154.30
购买商品、接受劳务支付的现金	450,013,949.74	381,549,760.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	244,795,873.75	213,828,142.68
支付的各项税费	108,660,448.62	102,790,392.40
支付其他与经营活动有关的现金	64,995,786.76	74,333,125.65
经营活动现金流出小计	868,466,058.87	772,501,421.61
经营活动产生的现金流量净额	-292,373,048.46	-188,879,267.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,080.00	277,354.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,080.00	277,354.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,277,477.74	30,558,248.92
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,277,477.74	30,558,248.92
投资活动产生的现金流量净额	-36,248,397.74	-30,280,894.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,900,000.00
取得借款收到的现金	51,237,518.35	15,987,658.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,237,518.35	22,887,658.77
偿还债务支付的现金	56,948,808.17	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,194.76	11,997,952.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,833,333.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,946,002.93	61,997,952.44
筹资活动产生的现金流量净额	-6,708,484.58	-39,110,293.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,884.63	-5,377.34
五、现金及现金等价物净增加额	-335,393,815.41	-258,275,832.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,637,408.50	1,263,652,398.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,243,593.09	1,005,376,565.63

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

6、母公司现金流量表

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	82,781,788.81	114,785,969.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,513,215.81	4,539,515.35
经营活动现金流入小计	93,295,004.62	119,325,485.32
购买商品、接受劳务支付的现金	96,477,968.50	118,353,433.44
支付给职工以及为职工支付的现金	30,693,583.78	29,892,911.21
支付的各项税费	7,488,045.85	8,580,519.14
支付其他与经营活动有关的现金	60,258,989.94	90,058,868.04
经营活动现金流出小计	194,918,588.07	246,885,731.83
经营活动产生的现金流量净额	-101,623,583.45	-127,560,246.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	58,381,837.43	28,968,121.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,381,837.43	28,999,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,127,351.77	27,323,918.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,127,351.77	27,323,918.45
投资活动产生的现金流量净额	25,254,485.66	1,675,302.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,654.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		40,451,654.40
筹资活动产生的现金流量净额		-30,451,654.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483.66	13.78
五、现金及现金等价物净增加额	-76,369,581.45	-156,336,584.58
加：期初现金及现金等价物余额	951,622,831.22	1,044,132,070.77
六、期末现金及现金等价物余额	875,253,249.77	887,795,486.19

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否