



福建星网锐捷通讯股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	506,163,420.36	411,624,530.42	22.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,504,468.43	6,932,211.07	37.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,565,465.37	6,808,123.12	-77.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-311,376,175.79	-292,373,048.46	6.5%
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.0197	37.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.0197	37.56%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.37%	0.1%
	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)	3,053,057,075.41	3,620,777,191.02	-15.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,018,669,264.64	2,009,130,433.63	0.47%

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)	38,191.30	
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)	11,247,420.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,476,711.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,636.75	
捐赠支出	-132,100.00	
减: 所得税影响额	2,214,232.18	
少数股东权益影响额(税后)	4,609,624.66	
合计	7,939,003.06	--

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

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		17,556				
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	0		
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	63,134,400	0	质押	46,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	10.4%	36,515,000	0		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.66%	5,824,485	0		
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,436,130	0		
交通银行—安顺证券投资基金	其他	0.68%	2,399,900	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.66%	2,300,000	0		
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.58%	2,052,085	0		
侯庆虎	境外自然人	0.48%	1,698,818	0		
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	其他	0.47%	1,650,725	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	99,054,600	人民币普通股	99,054,600
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	36,515,000	人民币普通股	36,515,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,824,485	人民币普通股	5,824,485
中海恒实业发展有限公司	3,436,130	人民币普通股	3,436,130
交通银行—安顺证券投资基金	2,399,900	人民币普通股	2,399,900
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
交通银行—华安创新证券投资基金	2,052,085	人民币普通股	2,052,085
侯庆虎	1,698,818	人民币普通股	1,698,818
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	1,650,725	人民币普通股	1,650,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金、交通银行—华安创新证券投资基金的管理人同为华安基金管理有限公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2014 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东中，股东“中海恒实业发展有限公司”通过参与融资融券业务持有公司 3,316,130 股股份，通过普通证券账户持有本公司 120,000 股股份，合计持有本公司 3,436,130 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	36,507,075.50	199,929,009.00	-81.74%	持有的银行承兑汇票到期所致。
预付账款	21,406,767.07	16,051,500.82	33.36%	本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库。
其他应收款	36,287,585.21	23,054,567.18	57.40%	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。
其他流动资产	71,287,423.35	272,560,311.69	-73.85%	银行理财资金到期收回。
在建工程	508,362.07	4,111,506.21	-87.64%	办公场所装修完工结转。
其他非流动资产	2,521,061.01	604,632.36	316.96%	合作运营资产增加。
预收账款	30,056,998.80	66,208,444.16	-54.60%	预收货款结转收入。
应付职工薪酬	38,026,270.27	195,729,506.65	-80.57%	本期发放上年度计提的绩效工资。
应交税费	14,089,365.27	101,005,709.56	-86.05%	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。
应付利息	279,586.62	204,945.42	36.42%	计提的银行短期贷款利息。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业成本	305,054,226.92	234,105,899.28	30.31%	营业收入增加，营业成本相应增长。
资产减值损失	2,573,896.09	-2,164,520.19	-218.91%	按公司减值准备政策计提跌价准备。
投资收益	1,882,655.60	-1,140,289.35	-265.10%	本期取得的银行理财收益增加。
营业外收入	59,428,839.33	37,069,260.93	60.32%	本年收到的增值税返还及其他政府补助较上年增加
营业外支出	168,280.29	28,636.76	487.64%	主要为本期对外捐赠同比增加。
所得税费用	-340,711.98	317,222.92	-207.40%	主要为控股公司报告期亏损计提递延所得税费用所致。
现金流量表项目				
投资活动产生的现金流量净额	178,089,478.32	-36,248,397.74	-591.30%	本年闲置募集资金购买银行理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-130,994,222.60	-6,708,484.58	1852.66%	控股子公司进行 2013 年度分红。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司承诺如下: "本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金, 亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。"	2010年06月23日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	新疆维实创业投资股份有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵做出的承诺如下: 其持有的维实投资股份, 自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让; 在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份的 25%; 离职后半年内, 不转让所持有的维实投资股份。	2010年06月23日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	为了避免电子信息集团及其下属的其他全资或控股企业与本公司之间将来发生同业竞争, 控股股东电子信息集团承诺: "在本公司为贵公司的控股股东期间, 本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并购或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织; 若贵公司将来开拓新的业务领域, 贵公司享有优先权, 本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务"。	2010年06月23日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	公司 2012 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议和 2012 年 6 月 29 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划(2012-2014)》, 规划具体内容如下: 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,	2012年06月29日	36个月	报告期内严格履行了上述承诺

		如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司原则上每年进行一次分红,现金方式分配利润一般以年度现金分红为主,也可实行中期现金分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。3、在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会表决通过后实施。公司通过多种渠道接受所有股东(特别是中小股东)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。			
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	公司关于本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺:1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;2、在使用部分超额募集资金及节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013年04月24日	12个月	报告期内严格履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,971.62	至	5,875.54
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,519.65		
业绩变动的说明	预计报告期内营业收入同比增长,净利润同比增加。		

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	1,020,333,275.93	1,298,529,312.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,507,075.50	199,929,009.00
应收账款	604,531,285.20	630,637,706.21
预付款项	21,406,767.07	16,051,500.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,693,567.95	1,621,960.13
应收股利		
其他应收款	36,287,585.21	23,054,567.18
买入返售金融资产		
存货	612,352,597.87	529,116,046.06
一年内到期的非流动资产	497,984.88	679,626.92
其他流动资产	71,287,423.35	272,560,311.69
流动资产合计	2,404,897,562.96	2,972,180,040.10
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	29,569,215.43	31,163,271.68

投资性房地产	11,951,465.01	12,082,996.89
固定资产	441,820,859.50	445,151,922.45
在建工程	508,362.07	4,111,506.21
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	95,201,505.81	93,397,669.79
开发支出	30,809,108.23	28,759,585.91
商誉	2,295,142.29	2,295,142.29
长期待摊费用	2,730,344.16	2,849,816.53
递延所得税资产	30,752,448.94	28,180,606.81
其他非流动资产	2,521,061.01	604,632.36
非流动资产合计	648,159,512.45	648,597,150.92
资产总计	3,053,057,075.41	3,620,777,191.02
流动负债：		
短期借款	12,058,118.42	11,949,922.35
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	170,161,403.14	216,707,510.15
应付账款	402,299,232.32	509,897,498.15
预收款项	30,056,998.80	66,208,444.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,026,270.27	195,729,506.65
应交税费	14,089,365.27	101,005,709.56
应付利息	279,586.62	204,945.42
应付股利	22,280,000.00	
其他应付款	26,919,988.03	37,658,003.35
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	46,061,250.00	54,761,250.00
流动负债合计	762,232,212.87	1,194,122,789.79
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	254,035.18	239,529.14
其他非流动负债	24,412,950.00	22,832,950.00
非流动负债合计	24,666,985.18	23,072,479.14
负债合计	786,899,198.05	1,217,195,268.93
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	792,976,793.21	792,976,793.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,675,018.47	70,675,018.47
一般风险准备		
未分配利润	804,107,486.62	794,603,018.19
外币报表折算差额	-150,033.66	-184,396.24
归属于母公司所有者权益合计	2,018,669,264.64	2,009,130,433.63
少数股东权益	247,488,612.72	394,451,488.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,266,157,877.36	2,403,581,922.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,053,057,075.41	3,620,777,191.02

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	886,855,263.43	592,332,485.54
交易性金融资产		
应收票据	3,293,218.00	5,147,000.00
应收账款	240,061,361.10	217,626,164.70
预付款项	9,040,668.60	3,749,128.50
应收利息	1,693,567.95	1,473,360.99
应收股利		
其他应收款	157,484,541.48	62,676,556.77
存货	123,284,759.02	122,306,300.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,178,152.06	270,310,483.15
流动资产合计	1,491,891,531.64	1,275,621,479.83
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	170,320,755.27	169,778,502.76
投资性房地产		
固定资产	367,620,105.66	368,719,588.38
在建工程	508,362.07	4,111,506.21
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	61,005,059.49	61,834,270.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,485,503.79	8,815,698.58
其他非流动资产	138,039.02	379,785.44
非流动资产合计	609,077,825.30	613,639,351.93
资产总计	2,100,969,356.94	1,889,260,831.76

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	60,288,703.69	53,169,075.77
应付账款	165,196,116.38	183,992,181.63
预收款项	3,341,663.11	2,735,190.02
应付职工薪酬	1,768,398.58	13,521,192.58
应交税费	6,801,498.19	3,760,618.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,865,753.36	7,935,465.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,961,250.00	17,961,250.00
流动负债合计	277,223,383.31	283,074,974.21
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	254,035.18	221,004.14
其他非流动负债	5,830,000.00	4,770,000.00
非流动负债合计	6,084,035.18	4,991,004.14
负债合计	283,307,418.49	288,065,978.35
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	70,675,018.47	70,675,018.47
一般风险准备		
未分配利润	620,996,397.17	404,529,312.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,817,661,938.45	1,601,194,853.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,100,969,356.94	1,889,260,831.76
-------------------	------------------	------------------

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	506,163,420.36	411,624,530.42
其中：营业收入	506,163,420.36	411,624,530.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,831,531.69	440,193,283.61
其中：营业成本	305,054,226.92	234,105,899.28
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	3,041,418.80	2,753,285.14
销售费用	121,040,675.25	101,517,864.11
管理费用	124,427,899.29	108,988,682.30
财务费用	-4,306,584.66	-5,007,927.03
资产减值损失	2,573,896.09	-2,164,520.19
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）	1,882,655.60	-1,140,289.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,594,056.25	-1,140,289.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,785,455.73	-29,709,042.54
加：营业外收入	59,428,839.33	37,069,260.93
减：营业外支出	168,280.29	28,636.76
其中：非流动资产处置损失	36,180.29	28,525.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,475,103.31	7,331,581.63
减：所得税费用	-340,711.98	317,222.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,815,815.29	7,014,358.71
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	9,504,468.43	6,932,211.07
少数股东损益	6,311,346.86	82,147.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0271	0.0197
（二）稀释每股收益	0.0271	0.0197
七、其他综合收益	34,362.58	-11,151.74
八、综合收益总额	15,850,177.87	7,003,206.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,538,831.01	6,921,059.33
归属于少数股东的综合收益总额	6,311,346.86	82,147.64

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	145,888,775.96	86,345,548.99
减：营业成本	119,715,100.84	72,146,888.06
营业税金及附加	653,986.87	411,650.37
销售费用	16,003,886.79	12,253,976.95
管理费用	14,736,138.49	11,994,803.33
财务费用	-3,550,162.63	-5,560,203.69
资产减值损失	3,405,368.08	-713,525.65
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)	221,110,002.89	58,808,913.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,252.51	427,076.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	216,034,460.41	54,620,873.24
加：营业外收入	115,896.05	59,310.00
减：营业外支出	109,469.37	9,667.12
其中：非流动资产处置损失	26,369.37	9,556.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	216,040,887.09	54,670,516.12
减：所得税费用	-426,197.95	-196,396.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	216,467,085.04	54,866,912.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	216,467,085.04	54,866,912.93

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	727,406,623.32	526,015,021.83
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	49,559,337.16	37,668,158.84
收到其他与经营活动有关的现金	10,490,064.01	12,409,829.74
经营活动现金流入小计	787,456,024.49	576,093,010.41
购买商品、接受劳务支付的现金	584,345,175.73	450,013,949.74
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	302,474,983.17	244,795,873.75
支付的各项税费	144,680,452.62	108,660,448.62
支付其他与经营活动有关的现金	67,331,588.76	64,995,786.76
经营活动现金流出小计	1,098,832,200.28	868,466,058.87
经营活动产生的现金流量净额	-311,376,175.79	-292,373,048.46
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	3,476,711.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,316.50	29,080.00
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	270,000,000.00	
投资活动现金流入小计	273,543,028.35	29,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,453,550.03	36,277,477.74
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	95,453,550.03	36,277,477.74

投资活动产生的现金流量净额	178,089,478.32	-36,248,397.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		51,237,518.35
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
偿还债务支付的现金		56,948,808.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,994,222.60	997,194.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,994,222.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,994,222.60	57,946,002.93
筹资活动产生的现金流量净额	-130,994,222.60	-6,708,484.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,501.56	-63,884.63
五、现金及现金等价物净增加额	-264,279,418.51	-335,393,815.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,002,064.72	1,373,637,408.50
六、期末现金及现金等价物余额	981,722,646.21	1,038,243,593.09

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨竖平

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	149,801,739.28	82,781,788.81
收到的税费返还	759,289.05	
收到其他与经营活动有关的现金	17,863,805.44	10,513,215.81
经营活动现金流入小计	168,424,833.77	93,295,004.62
购买商品、接受劳务支付的现金	142,489,209.75	96,477,968.50
支付给职工以及为职工支付的现	34,435,232.87	30,693,583.78

金		
支付的各项税费	6,665,511.72	7,488,045.85
支付其他与经营活动有关的现金	92,727,096.31	60,258,989.94
经营活动现金流出小计	276,317,050.65	194,918,588.07
经营活动产生的现金流量净额	-107,892,216.88	-101,623,583.45
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	220,567,750.38	58,381,837.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,736.50	
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	270,000,000.00	
投资活动现金流入小计	490,606,486.88	58,381,837.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,559,840.54	33,127,351.77
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	89,559,840.54	33,127,351.77
投资活动产生的现金流量净额	401,046,646.34	25,254,485.66
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.07	-483.66

五、现金及现金等价物净增加额	293,154,429.53	-76,369,581.45
加：期初现金及现金等价物余额	581,398,803.97	951,622,831.22
六、期末现金及现金等价物余额	874,553,233.50	875,253,249.77

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

公司第一季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事长：

二零零四年四月二十一日