证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:定2016-001

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王建章	独立董事	因公出差	叶东毅
林腾蛟	董事	因公出差	林贻辉

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以539,111,233股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	星网锐捷	股票代码	002396
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘万里	潘媛媛
办公地址	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#1F	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#1F
传真	0591-83057818	0591-83057818
电话	0591-83057977	0591-83057009
电子信箱	liuwanli@star-net.cn	panyuanyuan@star-net.cn

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司是国内领先的企业级网络、通讯、终端设备、视频应用产品及系统解决方案供应商,多年来始终秉承“科技创新,融合应用”的经营理念,坚持以自主创新和行业应用为基础,致力于中国的信息化事业发展。公司主要业务发展方向是在企业级网络、云计算桌面终端、统一通信、数字娱乐、物联网、系统软件开发、智慧社区和数字家庭的产业链中,为客户提供有竞争力的综合解决方案,同时基于新技术、新的市场需求的变化,不断寻求创新,跨界思维,不断提升产品和服务的竞争力。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

公司所属行业主要是为企业级用户提供信息化解决方案。受宏观经济增速持续下行的影响,客户的投资意愿和投资行为也相应地受到影响,同时人力成本持续上升等,这些因素对公司经营产生巨大的压力;另一方面,当前国内企业级用户的信息化水平还有很大的提升空间,在供给侧改革,传统行业去产能化的压力下,企业级用户有不断提高信息化水平的需求,公司业务也同时面临着发展的机遇。在报告期内,公司各业务线、产品线在严峻的市场竞争形势下,不断开拓进取,努力贴近用户,不断改进产品,不断提升竞争实力,通过全体员工的共同努力,公司的市场地位也进一步得到提升,其中:根据IDC的统计,公司子公司锐捷网络在2015年第二季度的WLAN企业级网络市场的市场占有率全国第一、以太网交换机市场占有率全国第四。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,516,505,129.96	3,641,686,743.88	24.02%	3,276,162,751.80
归属于上市公司股东的净利润	262,340,647.92	241,752,733.69	8.52%	239,177,474.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,318,644.84	186,344,779.18	24.13%	203,214,615.71
经营活动产生的现金流量净额	923,717,119.79	198,557,701.52	365.21%	458,076,795.74
基本每股收益(元/股)	0.4943	0.4591	7.67%	0.4542
稀释每股收益(元/股)	0.4943	0.4591	7.67%	0.4542
加权平均净资产收益率	11.26%	11.64%	-0.38%	12.37%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,343,881,768.50	3,914,141,086.13	36.53%	3,620,777,191.02
归属于上市公司股东的净资产	2,615,100,038.23	2,145,568,996.36	21.88%	2,009,130,433.63

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	494,156,791.34	839,674,428.87	1,239,514,473.18	1,943,159,436.56
归属于上市公司股东的净利润	-10,399,668.91	32,024,488.40	116,678,213.96	124,037,614.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,801,403.32	24,598,688.58	106,905,521.77	111,615,837.81
经营活动产生的现金流量净额	-329,275,596.37	31,542,629.22	434,130,928.58	787,319,158.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	37,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.00%	150,931,950	0		0
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	8.58%	46,241,000	0		0
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	7.84%	42,291,600	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.97%	21,389,500	0		0
天治基金-浦发银行-天治凌云6号特定多客户资产管理计划	其他	1.10%	5,920,140	0		0
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	5,521,370	0		0
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金22号证券投资单一资金信托	其他	0.93%	5,031,882	0		0
天治基金-浦发银行-天治凌云1号特定多客户资产管理计划	其他	0.80%	4,291,967	0		0
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.79%	4,270,000			0
丁俊明	境内自然人	0.71%	3,802,173	3,802,173		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司是国内领先的企业级网络、通讯、终端设备、视频应用产品及系统解决方案供应商,多年来始终秉承“科技创新,融合应用”的经营理念,坚持以自主创新和行业应用为基础,致力于中国的信息化事业发展。公司主要业务发展方向是在企业级网络、云计算桌面终端、统一通信、数字娱乐、物联网、系统软件开发、智慧社区和数字家庭的产业链中,为客户提供有竞争力的综合解决方案,同时基于新技术、新的市场需求的变化,不断寻求创新,跨界思维,不断提升产品和服务的竞争力。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

公司所属行业主要是为企业级用户提供信息化解决方案。受宏观经济增速持续下行的影响,客户的投资意愿和投资行为也相应地受到影响,同时人力成本持续上升等,这些因素对公司经营产生巨大的压力;另一方面,当前国内企业级用户的信息化水平还有很大的提升空间,在供给侧改革,传统行业去产能化的压力下,企业级用户有不断提高信息化水平的需求,公司业务也同时面临着发展的机遇。在报告期内,公司各业务线、产品线在严峻的市场竞争形势下,不断开拓进取,努力贴近用户,不断改进产品,不断提升竞争实力,通过全体员工的共同努力,公司的市场地位也进一步得到提升,其中:根据IDC的统计,公司子公司锐捷网络在2015年第二季度的WLAN企业级网络市场的市场占有率全国第一、以太网交换机市场占有率全国第四。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络终端	531,124,002.54	64,638,419.75	33.71%	-4.77%	36.95%	8.92%
企业级网络设备	2,278,125,061.23	132,546,788.83	54.82%	27.16%	131.00%	-3.18%
通讯产品	488,273,655.42	66,206,953.89	28.50%	63.78%	327.76%	7.38%
视频信息应用	231,090,648.02	38,657,620.29	53.86%	5.88%	105.38%	3.93%
防灾减灾信息服务	205,739,494.39	43,052,747.09	52.80%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年新增控股子公司福建四创软件有限公司(简称四创软件)。四创软件建设的水利项目需要支付履约保证金,项目大多营运周期较长,履约保证金收回的风险较小,为了能够更加公允、恰当地反映的四创软件的财务状况和经营成果,经公司第四届董事会第三次会议审议批准,变更公司的应收款项坏账准备的会计估计:其他应收款中以信用风险为特征形成的项目履约保证金组合因基本没有坏账风险,公司自2015年1月1日起对该组合不再计提坏账准备。该项会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,不对以前期间进行追溯调整。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年发生的非同一控制下企业合并

单位:万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
福建四创软件有限公司	2015.03.31	24,000	40	购买	2015.03.31	已完成工商变更登记	20,573.95	4,946.45
德明通讯(上海)有限责任公司	2015.08.01	32,175	65	购买	2015.08.01	已改组董事会并实质性控制	20,398.36	4,113.59

备注:上表中控股子公司福建四创软件有限公司、德明通讯(上海)有限责任公司的主要财务信息采用合并期间的公允价值填列。

2、本年其他原因的合并范围变动

本期通过设立或投资等方式取得的孙公司:福建凯米网络科技有限公司、福建星网智慧软件有限公司。孙公司星网视易与福州创乐投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立福建凯米网络科技有限公司(简称凯米网络),截止2015年12月31日,凯米网络注册资本3,750万元,星网视易持股比例为53.60%。孙公司智慧科技独资设立福建星网智慧软件有限公司,注册资本1,000万元,智慧科技持股比例100%。公司本期将上述两家新设孙公司纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-1,800	至	-1,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,039.97		
业绩变动的原因说明	一季度为公司业务淡季,加之春节放假,产销量较少,预计收入同比上年度有所增长,但是收入总量少,期间费用较为均衡发生。同时公司保持研发投入以及人工成本上涨等因素,导致净利润下降,预计公司2016年第一季度业绩亏损。		

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-08

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2016年3月17日以邮件方式发出,会议于2016年3月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人,实到董事十人,独立董事王建章先生因公出差未出席本次董事会,委托独立董事叶东毅先生出席并代行表决权;董事林腾蛟先生因公出差未能出席本次董事会,委托董事林贻辉先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度总经理工作报告》。

(三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》。

2015年公司全年实现营业收入人民币4,516,505,129.95元,比上年同期增长24.02%;实现利润总额人民币528,380,383.26元,比上年同期增长30.18%;归属于上市公司股东的净利润人民币262,340,647.92元,比上年同期增长8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币2,615,100,038.23元,基本每股收益0.4943元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并归属于母公司所有者的净利润为262,340,647.92元。母公司本年度共实现净利润201,565,565.63元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金20,156,556.56元,加上年初未分配利润518,218,470.03元,减本年支付2014年度股利35,106,000.00元,2015年末可供分配利润为664,521,479.10元。

公司拟定的2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日股份总数539,111,233股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利53,911,123.30元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余610,610,355.80元,全额结转下一年度。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(五)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意的审核意见。

《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(六)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

独立董事发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(七)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,聘期一年。

独立董事发表了明确的事前审核意见和同意意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(八)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2016年信贷使用计划安排的议案》。

为保证公司2016年度经营活动所需要流动资金,同意公司2016年向相关金融机构申请人民币186,750万元的借款额度(包括银行承兑、信贷、信贷(保理)、保函、组合额度)。上述额度为年度计划的最高额度,公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(九)本次会议以11票赞成,1票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事黄旭晖回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年内部控制自我评价报告》。

《2015年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(十一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度社会责任报告》。

《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》

公司财务审计机构出具了专项审核报告,保荐机构核查并出具了专项核查报告。

《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别在本次会议上作了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议;

(二)独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2016年3月28日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-09

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2016年3月17日以邮件方式发出,会议以现场会议的方式于2016年3月28日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》。

2015年公司全年实现营业收入人民币4,516,505,129.95元,比上年同期增长24.02%;实现利润总额人民币528,380,383.26元,比上年同期增长30.18%;归属于上市公司股东的净利润人民币262,340,647.92元,比上年同期增长8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币2,615,100,038.23元,基本每股收益0.4943元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并归属于母公司所有者的净利润为262,340,647.92元。母公司本年度共实现净利润201,565,565.63元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金20,156,556.56元,加上年初未分配利润518,218,470.03元,减本年支付2014年度股利35,106,000.00元,2015年末可供分配利润为664,521,479.10元。

公司拟定的2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日股份总数539,111,233股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利53,911,123.30元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余610,610,355.80元,全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年年度报告及摘要》。

监事会认为:1、公司2015年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(五)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的第四届第六次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2016年3月28日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-10

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)及子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称“锐捷软件”)、福建升腾资讯有限公司(以下简称“升腾资讯”)、福建星网视易信息系统有限公司(以下简称“星网视易”)、福建星网智慧科技股份有限公司(以下简称“智慧科技”)、睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”)拟与福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)的控股子公司福建福模精密技术有限公司(以下简称“福模精密”)、福建星海通信科技有限公司(以下简称“星海通信”)、福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同,预计截止至2016年12月31日交易总额不超过人民币1,650万元。

公司第四届董事第十五次会在审议本项关联交易时,关联董事黄旭晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他11名非关联董事均表决同意。董事会以11票赞成,1票回避,0票弃权,0票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

根据公司对2016年度市场情况的判断,公司2016年度拟与关联方发生总金额不超过人民币1,650万元的关联交易。具体内容如下:

单位:元

关联方名称	关联交易类别	公司或子公司	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
福建福模精密技术有限公司	向关联人采购各种材料	公司	1,500,000	235,419.30	0.05
	向关联人采购各种模具	星网视易	0	2,692.31	0
	向关联人采购各种材料	睿云联	100,000	97,435.93	0.99
	向关联人采购各种材料	智慧科技	50,000	1,020.85	0.03
	向关联人采购各种材料	升腾资讯	3,000,000	1,657,770.43	0.45
	向关联人销售商品	公司	50,000	0	0
福建星海通信科技有限公司	向关联人提供加工劳务	公司	7,000,000	5,171,065.14	0.84
福建省星云大数据应用服务有限公司	向关联人销售商品	公司	200,000	480,333.33	0.08
	向关联人销售商品	智慧科技	600,000	0	0
	向关联人销售商品	升腾资讯	4,000,000	3,090,350.43	0.45
合计	/	/	16,500,000	10,736,087.71	2.94

(三)2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:元

关联方名称	关联交易类别	截止披露日关联方交易金额	备注
福建福模精密技术有限公司	向关联人采购各种原材料	452,277.10	/
	向关联人提供劳务	256.41	
福建星海通信科技有限公司	向关联人提供加工劳务	393,318.08	/
福建省星云大数据应用服务有限公司	向关联人销售商品	1,050,747.86	/

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、福建福模精密技术有限公司

名称:福建福模精密技术有限公司;住所:福州开发区科技园快安大道创新楼517房;法定代表人:黄舒;注册资本:3,000万元;实收资本:3,000万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:模具设计、加工、制造、五金、塑料制品加工、组装,自营和代理和各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后主可开展经营活动)

截至2015年12月31日,福模精密总资产为62,412,626.64元,净资产为53,749,366.56元,实现营业收入33,549,859.21元,净利润4,186,797.26元。

2、福建星海通信科技有限公司

名称:福建星海通信科技有限公司;住所:福州市马尾区星达路16号;法定代表人:陈施清;注册资本:10,000万元;实收资本:10,000万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务;嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务;系统集成;软件技术维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2015年12月31日,星海通信的总资产为314,912,423.62元,净资产为113,341,081.56元。2015年实现营业收入183,463,425.24元,净利润1,588,604.08元。

3、福建省星云大数据应用服务有限公司

名称:福建省星云大数据应用服务有限公司;住所:福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室;法定代表人:钟军;注册资本:21,500万元;实收资本:21,500万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:一般经营项目:数据处理和存储服务;计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发;计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售;计算机及通讯设备的租赁;计算机信息系统集成服务;计算机信息技术咨询服务;房地产开发;对高新技术产业、通信业、房地产业的投资。

截至2015年12月31日,星云公司总资产370,781,078.63元,净资产278,385,698.09元,营业收入265,138,845.18元,净利润9,602,491.1元。

(二)与上市公司的关联关系

信息集团持有本公司28%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷软件是公司的全资子公司、升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。信息集团持有星云大数据100%的股权,是星云大数据的控股股东;持有星海通信58.8%的股权,是星海通信的控股股东;星海通信持有福模精密100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与福模精密、星海通信、星云大数据所发生的日常关联交易是为了满足本公司及控股子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。本次关联交易金额较小,不会对公司的独立性造成影响,不会对关联人形成依赖,对公司不造成重大影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料,独立董事认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交董事会审议。

公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时,上述日常关联交易关联董事黄旭晖回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他11名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合规、合法;交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,不会损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意2016年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十五次会议决议;

(二)公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2016年3月28日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-11

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司2015年度股东大会审议批准,股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下:

一、公司及控股子公司闲置资金情况

年末公司及各控股子公司货款回收,在保证正常生产经营的情况下,存在部分闲置自有资金。截止2015年12月31日,公司及控股子公司货币资金余额18.89亿元。

二、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,公司及控股子公司利用部分闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,进行保本型的理财产品投资。

2、投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型的短期理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据资金状况和投资计划,决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

5、资金来源

公司及控股子公司使用的为闲置自有资金,资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

6、前次投资理财产品情况

截至公告日,理财产品累计投资净额62,000万元,占公司最近一期(2015年)经审计的总资产的11.60%。

已到期理财产品及其收益情况如下:

单位:万元

序号	签约方		投资金额	投资期限		实际收回本金金额	收益利息金额	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期					
1	公司	招商银行股份有限公司华林支行	8200	2014.12.30	2015.3.31	8200	104.93	募集资金	2015.1.6	临2015-01
2	锐捷网络股份有限公司	招商银行股份有限公司福州华林支行	3000	2015.1.8	2015.4.8	3000	32.3	自有资金	2015.1.14	临2015-03
3	福建星网锐捷软件有限公司	中国农业银行股份有限公司福州湖东支行	5000	2015.5.8	2015.8.7	5000	56.1	自有资金	2015.5.9	临2015-41
4	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	15000	2015.5.11	2015.8.10	15000	172.03	自有资金	2015.5.12	临2015-43
5	公司	华夏银行股份有限公司福州东大支行