证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:定2020-001

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2019 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

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5832280278为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1.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		
变更前的股票简称(如有)	无		

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#4F	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#1F
电话	0591-83057977	0591-83057009
电子信箱	liuwanli@star-net.cn	panyuanyuan@star-net.cn

2.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

1.报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。

2.经营模式

公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向,以“融合创新科技,构建智慧未来”为经营理念,持续创新投入,满足客户不断增长的信息化需求。

3.主要的业绩驱动因素

2019年,公司坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路,主营业务取得了良好的发展态势,产品战略仍然是围绕各种智慧解决方案,如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业,深入场景微创新”的行业整体解决方案,得到用户的高度认可。

报告期内,公司保持战略定力,注重稳扎稳打,持续围绕智慧科技产业打造企业的核心竞争力,牢牢把握住供给侧改革、经济结构化转型、建国70周年等历史机遇与大事件带来的产业机会,为客户提供更多深入应用需求,有效特竞争力优解决方案,继续向产业链高端发起冲刺。

(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

2019年,在国内市场,星网锐捷抓住国产替代、5G商用等应用浪潮,提升产品智能化水平,不断推出具有独特竞争力的整体解决方案,在海外市场,公司应对中美贸易摩擦带来的负面效应,积极调整市场布局,优化客户结构,继续加大海外市场的拓展力度。

经过多年的努力和发展,公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位:

在智慧网络领域,2019年,锐捷网络入选Gartner《有线无线局域网接入基础设施魔力象限》,根据计世网排名,锐捷网络的中国云课堂(虚拟化计算机教室)解决方案市场第一、企级网络设备服务满意度第一、中国企业级IT业务综合运维管理平台软件市场排名第一;根据IDC数据,锐捷网络以太网交换机在中国市场排名第三、中国企业级终端VDI市场份额第一、中国企业级WLAN市场占有率第二、Wi-Fi 6品类市场份额第一。

在智慧云领域,2019年,升腾资讯率先发布四个全国产化桌面云解决方案,携手华为等合作伙伴共同打造国产化生态圈;根据IDC数据显示,2019年,公司瘦客户机业务区域市场份额第一、中国市场份额第一。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	9,265,767,751.41	9,131,571,813.18	1.47%	7,706,135,612.62
归属于上市公司股东的净利润	611,313,601.66	581,302,345.68	5.16%	472,302,810.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,253,198.73	455,932,510.37	19.15%	398,681,606.10
经营活动产生的现金流量净额	763,057,151.38	594,339,591.58	28.39%	277,255,509.05
基本每股收益(元/股)	1.0481	0.9966	5.17%	0.8528
稀释每股收益(元/股)	1.0481	0.9966	5.17%	0.8528
加权平均净资产收益率	15.49%	16.91%	-1.42%	15.44%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	7,650,633,765.03	6,999,108,789.03	9.31%	6,439,912,654.33
归属于上市公司股东的净资产	4,226,728,082.73	3,678,190,629.71	14.91%	3,201,224,709.86

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,282,863,597.56	2,043,669,181.11	2,666,591,825.29	3,272,643,147.45
归属于上市公司股东的净利润	-6,163,960.17	163,639,906.70	322,825,670.23	131,011,974.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,214,520.16	159,065,489.33	315,251,967.07	109,160,262.49
经营活动产生的现金流量净额	-857,580,925.35	119,968,085.61	469,435,790.50	1,031,234,200.62

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	36,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,767	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	
						股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	26.68%	156,791,960	0			
新疆维吾尔自治区投资发展有限公司	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%	21,389,600	0			
福建海峡银行股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	17,420,040	9,960,024			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	15,303,198	0			
林腾蛟	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			
中国建设银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	4,571,479	0			
全国社保基金五零二组合	其他	0.77%	4,483,854	0			
中国工商银行股份有限公司-易方达科技混合型证券投资基金	其他	0.74%	4,319,700	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,在全球经济不确定性增强的大环境下,公司坚定保持战略定力,围绕智慧科技产业大力创新,为行业提供一流的智慧解决方案,公司的创新能力、品牌价值与综合能力不断提升,继续保持稳健成长态势。

2019年,在国内市场,公司抓住国产替代、5G商用、建国70周年等历史机遇与大事件带来的产业机会,提升产品智能化水平,为客户提供更多深入应用需求,有独特竞争力的解决方案。在智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域持续突破;在海外市场,公司应对国际国内各种复杂外部因素带来的不确定性,积极调整市场布局,优化客户结构。

2019年公司全年实现营业收入人民币9,265,767,751.41元,比上年同期增长1.47%;营业利润840,292,130.46元,较上年同期减少3.09%;实现利润总额人民币862,239,712.15元,比上年同期减少0.75%;归属于上市公司股东的净利润人民币611,313,601.66元,比上年同期增长5.16%。

1.网络业务

在智慧网络领域,2019年公司在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力,在市场上连续取得重大突破。推出400G数据中心交换机、极简XS、云办公4.0等多款业内领先的产品和解决方案,以技术重塑行业,围绕教育行业云课堂解决方案,高校桌面云解决方案,智慧课堂解决方案不断创新升级,得到用户的广泛认可。锐捷云桌面服务于全国500多所高校,产品与解决方案的竞争力不断得到提升。在国际传统优势市场的基础上,数据中心交换机在运营商及互联网企业得到规模应用,2019年,锐捷网络入选Gartner《有线无线局域网接入基础设施魔力象限》;根据计世网排名,锐捷网络的中国云课堂(虚拟化计算机教室)解决方案市场第一、企级网络设备服务满意度第一、中国企业级IT业务综合运维管理平台软件市场排名第一;根据IDC数据,锐捷网络以太网交换机在中国市场排名第三、中国企业级终端VDI市场份额第一、中国企业级WLAN市场占有率第二、Wi-Fi 6品类市场份额第一。

2.云计算业务

在智慧云领域,公司持续的技术创新,不断扩大竞争优势。2019年,升腾威讯云产品中的升腾威讯超融合系统V3.2,升腾威讯桌面云系统V6.0分别中标《中央国家机关2019年软件协议供货项目》,根据IDC数据显示,瘦客户机业务区域市场份额第一,中国市场销量第一,除传统终端外,公司作为自主研发的桌面云领先厂商,拥有众多国产芯片的桌面整机,产品覆盖龙芯、兆芯等方案,推出业内首款鲲鹏桌面云方案。升腾威讯云分别完成与兆芯、华为泰山服务器的互认证,信息化新方案参与政府、军队等国产化桌面云项目,取得初步成效。智能终端产品全面入围五大行、邮政、人寿、人保,电子签名设备和外清产品成为业内唯一一家全面入围工、农、中、建、交、邮储六大行,在金融行业的品牌影响力不断提升。

3.支付业务

2019年,公司立支付这条元化的产品矩阵为新引擎,跨界数字零售领域;同时深耕行业,在保持公司在第三方支付市场领先优势的同时,在银联、商业银行等项目广泛落地,实现了商业银行市场与第三方支付运营商市场双足鼎立的市场结构,为今后的发展打下了坚实的基础。

4.视频信息应用业务

2019年,公司坚持“多点发力,精准施力”的战略布局,将云计算、AI技术与解决方案深度融合,推出“魔云6”与“魔镜2”两大互动娱乐系统,超过20款机顶盒与周边产品,将智慧娱乐应用场景拓展到30多个细分市场;家庭、军队、海外市场取得较好的增长。K米作为中国市场占有率最高的KTV聚会娱乐增值服务运营商,APP注册用户数达到1.3亿,取网商家数达到2.8万家。大力探索多样化多场景解决方案,面向海外市场延伸产业链,海外订单快速增长。

5.智慧通讯及智慧社区业务

在智慧通讯领域,2019年,公司深化“AI+”战略,在智慧通讯领域加速行业场景应用,公司继续与运营商深度合作,重点围绕中国移动全力投深做大现有IMS融合语音通信、云视讯、智能网关、融合网关四大类产品,云视讯产品保持快速成长,相关融合视讯系统在运营商客户实现规模商用,进一步强化行业优势;积极布局6G领域,推出多款基于5G技术的解决方案,进一步丰富产品矩阵,提升市场竞争力。

在智慧社区领域,重点针对地产开发商,持续开拓精装楼盘的智能家居大项目机会,通过与BAT相关平台的互联互通,形成可商地、价值可量化的智慧社区云平台,为业务的未来发展打下良好基础。

6.海外业务方面

2019年,中美贸易摩擦导致公司在美受到较大冲击,公司面对挑战,依托自身的技术实力、高效反应、良好的服务等优势,积极拓展新用户,遏制美国市场下滑的趋势,同时进一步优化客户结构,加大欧洲、东南亚市场布局力度。

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	1,351,394,446.79	177,426,675.92	29.93%	5.72%	43.96%	7.63%
企业级网络设备	5,168,673,011.80	365,550,741.78	45.58%	26.31%	10.33%	-2.28%
通讯产品	1,383,026,511.90	101,922,144.14	20.96%	-25.29%	-8.97%	6.10%
视频信息应用	286,321,331.44	124,538,197.61	61.33%	3.62%	31.65%	10.72%

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

7.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

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自相应会计日起开始执行。	第五届董事会第八次会议已审批	详见其他说明(1)
根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件,公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法实现了相关财务报表列报。	第五届董事会第十二次会议已审批	详见其他说明(2)
2019年5月,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),公司于2019年6月10日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。	第五届董事会第十二次会议已审批	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019年5月,财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号),公司于2019年6月17日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。	第五届董事会第十二次会议已审批	本项会计政策变更对公司报表无影响

其他说明:

(1)财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括:

A、新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型,该模型适用于以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见附注五、十一。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注五、(三十三)3首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2)本次报表格式会计政策变更,除上述准则涉及项目变更外,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示,公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下:

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	1,914,293,440.42		-1,914,293,440.42
应收票据		181,917,123.73	181,917,123.73
应收账款		1,732,376,316.69	1,732,376,316.69
应付票据及应付账款	1,907,396,002.84		-1,907,396,002.84
应付票据		838,018,574.67	838,018,574.67
应付账款		1,069,377,428.17	1,069,377,428.17

母公司资产负债表项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	227,384,940.71		-227,384,940.71
应收票据			
应收账款		227,384,940.71	227,384,940.71
应付票据及应付账款	245,616,724.62		-245,616,724.62
应付票据		152,080,345.51	152,080,345.51
应付账款		93,536,379.11	93,536,379.11

2.会计估计变更:无。

3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,633,702,266.01	1,633,702,266.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		246,100,000.00	246,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	181,917,123.73	114,438,550.06	-67,478,573.67
应收账款	1,732,376,316.69	1,732,376,316.69	
应收款项融资		67,478,573.67	67,478,573.67
预付款项	39,016,217.12	39,016,217.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,496,557.34	49,496,557.34	
其中:应收利息	250,038.91	250,038.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,542,494,856.68	1,542,494,856.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	310,185,273.93	64,085,273.93	-246,100,000.00
流动资产合计	5,489,188,611.50	5,489,188,611.50	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		13,726,391.48	13,726,391.48
可供出售金融资产	267,416,959.20		-267,416,959.20
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	130,811,395.41	130,811,395.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		253,943,875.87	253,943,875.87
投资性房地产	19,727,850.01	19,727,850.01	
固定资产	564,769,062.63	564,769,062.63	
在建工程	2,406,114.10	2,406,114.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,654,223.73	52,654,223.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,540,212.41	3,540,212.41	
递延所得税资产	27,785,006.05	27,785,006.05	
其他非流动资产	9,518,231.43	9,518,231.43	
非流动资产合计	2,374,789,691.62	2,378,252,904.85	3,463,313.23
资产总计	3,938,668,708.21	3,942,132,021.44	3,463,313.23
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	152,080,345.51	152,080,345.51	
应付账款	93,536,379.11	93,536,379.11	
预收款项	10,423,218.73	10,423,218.73	
合同负债			
应付职工薪酬	25,662,897.96	25,662,897.96	
应交税费	1,832,661.85	1,832,661.85	
其他应付款	27,761,441.59	27,761,441.59	
其中:应付利息			
应付股利	5,281,965.54	5,281,965.54	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,414,000.00	4,414,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	315,710,944.74	315,710,944.74	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00	
递延所得税负债	6,750,000.00	7,615,828.31	865,828.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,250,000.00	9,115,828.31	865,828.31
负债合计	323,960,944.74	324,826,773.05	865,828.31
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	583,280,278.00	583,280,278.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,527,024,985.19	1,527,024,985.19	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	207,168,664.27	207,428,412.76	259,748.49
未分配利润	1,297,233,836.01	1,299,571,572.44	2,337,736.43
所有者权益(或股东权益)合计	3,614,707,763.47	3,617,305,248.39	2,597,484.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,938,668,708.21	3,942,132,021.44	3,463,313.23

调整情况说明:

(1)因执行新金融工具准则,公司将原列报在“其他流动资产”的银行理财产品246,100,000.00元调整至“交易性金融资产”列报。

(2)因执行新金融工具准则,公司将原列报在“可供出售金融资产”的股权投资项目253,689,567.72元调整至“其他非流动金融资产”列报,同时调增公允价值变动收益253,463,313.23元,调增递延所得税负债865,828.31元,调增盈余公积259,748.49元,调增未分配利润2,337,736.43元。

(3)因执行新金融工具准则,公司将原列报在“可供出售金融资产”的债券投资项目13,726,391.48元调整至“债权投资”列报。

(4)因执行新金融工具准则,公司将原列报在“可供出售金融资产”的股权投资项目253,689,567.72元调整至“其他非流动金融资产”列报,同时调增公允价值变动收益254,308.15元,调增递延所得税负债1,314,334.94元,调增盈余公积254,974.09元,调增未分配利润2,059,359.06元,调减未分配利润717,318.77元,调增少数股东权益853,134.62元。

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	566,998,425.84	566,998,425.84	
交易性金融资产		246,100,000.00	246,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	227,384,940.71	227,384,940.71	
应收款项融资			
预付款项	3,679,551.95	3,679,551.95	
其他应收款	433,184,308.26	433,184,308.26	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	86,009,737.04	86,009,737.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	246,622,152.79	522,152.79	-246,100,000.00
流动资产合计	1,563,879,116.59	1,563,879,116.59	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	235,000,000.00		-235,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,652,192,521.16	1,652,192,521.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		238,463,313.23	238,463,313.23
投资性房地产	48,420,733.25	48,420,733.25	
固定资产	343,427,997.23	343,427,997.23	
在建工程	2,250,666.36	2,250,666.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,654,223.73	52,654,223.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,540,212.41	3,540,212.41	
递延所得税资产	27,785,006.05	27,785,006.05	
其他非流动资产	9,518,231.43	9,518,231.43	
非流动资产合计	2,374,789,691.62	2,378,252,904.85	3,463,313.23
资产总计	3,938,668,708.21	3,942,132,021.44	3,463,313.23
流动负债:			
短期借款	41,179,174.45	41,179,174.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	838,018,574.67	838,018,574.67	
应付账款	1,069,377,428.17	1,069,377,428.17	
预收款项	83,341,607.76	83,341,607.76	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	355,271,022.28	355,271,022.28	
应交税费	117,250,482.50	117,250,482.50	
其他应付款	115,782,304.12	115,782,304.12	
其中:应付利息	357,981.68	357,981.68	
应付股利	9,709,100.59	9,709,100.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,989,500.00	50,989,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,671,210,093.95	2,671,210,093.95	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,530,000.00	37,530,000.00	
递延所得税负债	26,022,364.61	27,195,442.76	1,173,078.15
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,552,364.61	64,725,442.76	1,173,078.15
负债合计	2,734,762,458.56	2,735,935,536.71	1,173,078.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	583,280,278.00	583,280,278.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	685,666,679.34	685,666,679.34	
减:库存股			
其他综合收益	2,547,358.00	2,547,358.00	
专项储备			
盈余公积	207,168,664.27	207,428,412.76	259,748.49
未分配利润	2,199,627,650.10	2,198,810,331.33	-717,318.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,678,190,629.71	3,677,733,059.43	-457,570.28
少数股东权益	586,155,700.76	587,008,835.38	853,134.62
所有者权益(或股东权益)合计	4,264,346,330.47	4,264,741,894.81	395,564.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,999,108,789.03	7,000,677,431.52	1,568,642.49

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(2019年修订)的有关规定及与各重组方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的规定,对公司 2017年发行股份购买资产注入标的资产福建星网视易信息系统有限公司履行了减值测试程序,测试结果为:截止2019年12月31日,标的资产估值扣除补偿期限内的利润分配对估值的影响数后,标的资产没有发生减值。测试结果公允反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。

公司聘请的资产评估机构出具了专项评估报告,独立财务顾问核查并出具了专项核查报告。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的资产减值测试报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(十六)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则(2018年修订)》》和《上市公司章程指引(2019年修订)》,深圳证券交易所《股票上市规则(2019年修订)》等有关内容的修订,并结合公司实际情况,同意对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》(2020年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十七)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则(2018年修订)》》和《上市公司章程指引(2019年修订)》,深圳证券交易所《股票上市规则(2019年修订)》等有关内容的修订,并结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修改,同时,同意对《股东大会议事规则》的相应修改。

《股东大会议事规则》修订案、修订后的《股东大会议事规则》(2020年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十八)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年修订)、《中国内部审计准则》(2014年修订)以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订),并结合公司的管理需要,同意对《内部审计制度》部分条款进行修订。

《内部审计制度》修订案、修订后的《内部审计制度》(2020年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第五届董事会第十九次会议决议;

(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
2020年3月25日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2020-15

福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第八次会议通知于2020年3月 13日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月25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。本次会议由公司监事会主席黄旭辉女士召集并主持。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,本次会议以现场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3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(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《2019年度财务决算报告》。

2019年公司全年实现营业收入人民币9,265,767,751.41元,比上年同期增长1.47%;营业利润840,292,130.46元,较上年同期减少3.09%;实现利润总额人民币862,239,712.15元,比上年同期减少0.75%;归属于上市公司股东的净利润人民币611,313,601.66元,比上年同期增长5.16%。

本议案需提交公司2019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《2019年度利润分配的预案》。

经华光会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并归属于母公司所有者的净利润为611,313,601.66元,母公司本年度共实现净利润476,545,661.33元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金47,654,566.13元,加上年初未分配利润1,297,233,836.01元,执行新金融工具准则涉及对其他非流动金融资产的处理调增年初未分配利润2,337,736.43元,减本年支付2018年度股利64,160,830.58元,2019年末可供分配利润为1,664,301,837.06元。

公司拟定的2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日股份总数583,280,278股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税),共计分配利润64,160,830.58元(含税)。在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润结余1,600,141,006.48元,全额结转下一年度。

独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度报