



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	4,588,103,183.74	12.38%	11,886,684,325.37	7.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,619,197.22	31.66%	262,782,172.40	-13.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,334,738.28	32.08%	238,245,678.01	0.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-630,344,459.55	-245.46%
基本每股收益(元/股)	0.2371	32.31%	0.4505	-12.95%
稀释每股收益(元/股)	0.2371	32.31%	0.4505	-12.95%
加权平均净资产收益率	2.10%	0.44%	4.04%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	16,145,228,064.84	15,401,102,858.54	744,126,206.30	4.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,559,641,762.03	6,432,682,053.51	126,959,708.52	1.97%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	683,688.88	7,001,680.57	长期资产处置/报废损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司当期损益产生持续影响的政府补助)	4,938,412.68	32,020,080.30	主要是各项政府补助收入与奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-901,703.12	-4,067,304.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122,856.47	3,702,313.18	
债务重组损益	-333,506.08	-2,860,598.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,888,706.67	11,390,753.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	4,467,076.57	主要是个税手续费
减:所得税影响额	2,659,648.57	3,998,226.15	
加:所得税影响额	1,384,782.67	7,653,654.44	
合计	6,388,862.46	26,640,078.35	
少数股东权益影响额(税后)	5,284,458.94	24,536,494.39	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在在《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的情形。

(三) 主要会计数据和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
货币资金	2,947,566,315.89	4,349,696,383.92	-1,402,130,068.03	-32.24%	本报告期末余额较年初余额减少32.24%,主要原因:(1)本期公司支付货款、支付的货款增加;(2)本期公司基于子公司账面的银行理财,1年以上大额存单及定期存款余额增加。
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	—	—	本报告期末余额较年初余额减少32.24%,系本期公司购买理财产品所致。
应收票据	16,063,113.10	58,972,045.35	-42,908,932.25	-72.76%	本报告期末余额较年初余额减少72.76%,系本期主要子公司将持有的商业承兑票据上贴现所致,应计提坏账准备增加。
在建工程	140,888,442.11	19,742,176.29	121,146,265.82	613.64%	本报告期末余额较年初余额增加较多,系本期子公司锐捷网络对“智慧数字工厂”建设项目的投入增加所致。
开发支出	332,145,778.78	108,850,892.88	223,294,885.90	205.14%	本报告期末余额较年初余额增加205.14%,系本期子公司资本化研发费用增加所致。
其他非流动资产	718,787,575.48	285,791,699.63	432,995,875.85	151.51%	本报告期末余额较年初余额增加151.51%,系本期公司及子公司1年以上大额存单及定期存款余额增加所致。
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
短期借款	1,617,016,984.27	926,305,465.45	690,711,518.82	74.57%	本报告期末余额较年初余额增加74.57%,系本期子公司短期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	35,925,169.06	450,660,247.17	-414,675,078.11	-92.03%	本报告期末余额较年初余额减少92.03%,系本期计提上年度计提的绩效工资所致。
其他流动负债	41,955,986.98	25,718,643.44	16,237,343.54	63.13%	本报告期末余额较年初余额增加63.13%,系本期计提的预计负债增加所致。
预计负债	1,004,474.60	2,147,090.04	-1,142,615.44	-53.22%	本报告期末余额较年初余额减少53.22%,系本期计提预计负债减少所致。
利息支出项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
财务费用	-7,954,248.96	-1,595,830.72	-6,358,418.24	-398.44%	本报告期财务费用减少的原因:(1)本期银行借款利息收入较上年同期增加;(2)本期外币人民币的汇率波动,本期的汇兑损失较上年同期增加,但增加金额小于第(1)点所述的收入增加,净增加。
投资收益	13,776,326.57	119,950,129.29	-106,173,802.72	-88.51%	本报告期投资收益减少88.51%,主要是上年同期公司对锐捷网络形成非同一控制下合并,对购买日之前被持有股权按照公允价值重新计量而产生投资收益所致,本报告期无此业务。
公允价值变动收益	-4,841,055.54	-1,846,804.56	-2,994,250.98	-162.13%	本报告期末公允价值变动收益减少,系本期公允价值变动损益减少所致。
信用减值损失	-38,650,427.52	-13,385,775.95	-25,264,651.57	-188.74%	信用减值损失的变动,系本期计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	8,360,345.98	2,142,008.61	6,218,337.37	290.30%	资产处置收益较上年同期增加,系本期处置固定资产处置收益较上年同期增加。
营业外收入	25,518,185.60	5,766,010.17	19,752,175.43	342.50%	本报告期发生额较上年同期增加342.50%,系本期收到赔偿款与违约金较上年同期增加所致。
所得税费用	-107,102,847.04	-163,604,629.47	56,501,782.43	34.54%	本报告期发生额较上年同期增加,主要系本期利润总额增加,本期计提的所得税费用较上年同期增加所致。
现金流量项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-630,344,459.55	433,349,632.41	-1,063,694,091.96	-245.46%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金产生的现金流量净额较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,627,911,358.47	-254,326,758.45	-1,373,584,600.02	-540.09%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因:(1)本期子公司股权投资产生的现金流量流出较上年同期增加;(2)本期新增大额存单及定期存款的现金流出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	264,883,384.84	-736,002,869.47	1,000,886,254.31	133.99%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期银行借款产生的筹资现金流量净额较上年同期增加。
四、现金及现金等价物净增加额	-1,992,276,117.65	-689,303,456.83	-1,303,432,660.82	-189.09%	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的原因:(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少;(2)本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,但增加金额小于第(1)点所述的现金流量减少。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)投资建设的云谷(固安)科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期)项目贷款提供连带责任保证,担保金额预计不超过人民币4,500万元;同意为固安科锐投资建设的云谷(固安)科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(二期)项目贷款提供连带责任保证,担保金额预计不超过人民币2,400万元。本次新增担保总额不超过6,900万元,已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,有效期自股东大会审议通过之日起10年。具体内容详见公司于2023年9月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资二级子公司增加担保额度的公告》(编号:2023-053)。

二、担保进展情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2024 第三季度 报告

证券代码:002396

证券简称:星网锐捷

公告编号:定2024-004

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,462	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
福建星网锐捷通信股份有限公司	国有法人	26.26%	154,551,950
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.56%	20,936,700
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	17,313,474
钟立明	境内自然人	1.38%	8,114,910
毛伟华	境内自然人	1.18%	6,934,430
集友(平潭)创业投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	5,992,028
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	5,608,600
招商瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	3,350,201
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	3,136,100
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	3,023,600
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高溢价锁定)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
福建星网锐捷通信股份有限公司	154,551,950	人民币普通股	154,551,950
中央汇金资产管理有限责任公司	20,936,700	人民币普通股	20,936,700
香港中央结算有限公司	17,313,474	人民币普通股	17,313,474
钟立明	8,114,910	人民币普通股	8,114,910
毛伟华	6,934,430	人民币普通股	6,934,430
集友(平潭)创业投资有限公司	5,992,028	人民币普通股	5,992,028
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,608,600	人民币普通股	5,608,600
招商瑞丰投资有限公司	3,350,201	人民币普通股	3,350,201
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,136,100	人民币普通股	3,136,100
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,023,600	人民币普通股	3,023,600
上述股东关联关系或一致行动的说明			
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)			
钟立明通过信用证券账户持有数量为7,662,210股;毛伟华通过信用证券账户持有数量为6,934,430股;关瑞荣通过信用证券账户持有数量为3,343,301股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称 (全称)	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
	期初普通股账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通股账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	580,200	0.10%	127,500	0.02%	5,608,000	0.95%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	529,600	0.09%	52,300	0.01%	3,023,600	0.51%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,947,566,315.89	4,349,696,383.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,063,113.10	58,972,045.35
应收账款	3,021,799,517.82	2,347,053,162.34
应收款项融资	3,625,685.20	47,347,342.34
预付款项	94,548,540.10	120,012,571.57
应收分账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,156,490.63	98,265,865.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,801,371,477.36	4,145,340,714.42
其中:数据资源		
合同资产	173,611,074.49	139,740,234.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,969,653.03	72,315,403.83
流动资产合计	11,375,709,867.62	11,378,729,423.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	157,522,866.69	163,561,248.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,781,718.62	175,622,774.16
投资性房地产	109,964,010.73	119,851,647.54
固定资产	1,289,359,557.04	1,390,167,696.35
在建工程	140,888,442.11	19,742,176.29
生产性生物资产		
使用权资产	167,579,607.61	195,139,692.32
无形资产	194,973,313.64	177,500,953.41
其中:数据资源		
开发支出	332,145,778.78	108,850,892.88
商誉	442,730,461.02	442,730,461.02
长期待摊费用	79,955,808.82	102,403,119.31
递延所得税资产	96,829,056.68	841,006,070.89
其他非流动资产	718,787,575.48	285,791,699.63
非流动资产合计	4,769,518,197.22	4,022,377,434.55
资产总计	16,145,228,064.84	15,401,102,858.54
流动负债:		
短期借款	1,617,016,984.27	926,305,465.45

证券代码:002350

证券简称:北京科锐

公告编号:2024-077

北京科锐配电自动化股份有限公司关于为全资二级子公司提供担保的进展公告

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)签署了《保证合同》。因经营需要,固安科锐与浦发银行于近日签署了《固定资产贷款合同》,浦发银行向固安科锐提供贷款,金额为人民币2,200万元。根据《保证合同》,公司为上述贷款金额以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据《固定资产贷款合同》经债权人要求债务人需补足的保证金提供连带责任保证。

本次合同签署前公司对固安科锐的可担保额度为2,400万元,本次合同签署后公司对固安科锐可担保额度调整为200万元。

三、担保具体情况

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,280,049,453.47	11,165,824,051.37
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到税费返还	371,686,218.39	269,166,774.39
收到其他与经营活动有关的现金	107,831,341.47	101,434,883.93
经营活动现金流入小计	12,759,567,013.33	11,536,425,709.69
购买商品、接受劳务支付的现金	9,096,446,607.57	6,198,088,782.78
客户存款及取款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,153,839,108.79	3,547,881,301.06
支付的各项税费	382,673,639.59	377,833,342.74
支付其他与经营活动有关的现金	786,952,116.93	979,272,650.70
经营活动现金流出小计	13,389,911,472.88	11,103,076,077.28
经营活动产生的现金流量净额	-630,344,459.55	433,349,632.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,450,000.00	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,229,158.09	18,106,508.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328,706.12	2,595,847.28
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	40,000,000.00	10,507,049.21
投资活动现金流入小计	114,007,864.21	95,209,405.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,538,879.87	261,186,163.83
投资支付的现金	150,000,000.00	88,350,000.00
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	1,097,380,342.81	349,536,163.83
投资活动现金流出小计	1,741,919,222.68	349,536,163.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,627,911,358.47	-254,326,758.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	101,125,712.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,648,842,974.52	304,990,690.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,651,042,974.52	406,116,402.61
偿还债务支付的现金	919,619,173.91	930,790,690.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,789,660.90	348,025