

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：定 2023-003

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,082,712,406.87	4,123,548,783.15	4,123,548,783.15	-0.99%	11,052,317,210.01	10,819,108,314.40	10,819,108,314.40	2.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,528,776.08	238,973,167.52	239,644,376.51	-56.38%	302,807,614.69	550,574,466.67	551,273,421.87	-45.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,193,754.95	216,404,499.15	217,075,708.14	-53.84%	237,789,849.92	502,662,152.21	503,361,107.41	-52.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	433,349,632.41	71,076,966.67	71,076,966.67	709.69%
基本每股收益(元/股)	0.1792	0.4097	0.4108	-56.38%	0.5175	0.9439	0.9451	-45.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1792	0.4097	0.4108	-56.38%	0.5175	0.9439	0.9451	-45.24%
加权平均净资产收益率	1.66%	4.68%	4.70%	-3.04%	4.87%	11.11%	11.13%	-6.26%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	14,694,781,327.09	13,634,937,405.55			14,475,766,938.28			1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,355,772,303.49	5,211,925,744.50			6,071,394,324.93			4.68%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-697,752.86	95,837,890.77	主要系本期公司对凯米网络形成非同一控制下合并，对购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,962,076.94	45,175,689.09	
委托他人投资或管理资产的损益	2,669,749.41	3,088,499.41	
债务重组损益	-3,950,883.59	-3,950,883.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-540,500.00	-540,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,220,308.97	6,782,223.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,382.96	-891,214.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,840,020.04	2,614,995.44	其他非流动金融资产的公允价值变动损益、个人所得税手续费返还等
减：所得税影响额	890,008.42	31,955,674.09	
少数股东权益影响额（税后）	3,841,332.24	51,143,261.09	
合计	4,335,021.13	65,017,764.77	--

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
应收票据	8,510,087.72	32,824,477.47	-24,314,389.75	-74.07%	本报告期末余额较年初余额减少74.07%，系本期主要子公司因销售商品取得的应收票据到期，余额减少。
应收账款	2,504,505,385.01	1,682,181,763.08	822,323,621.93	48.88%	本报告期末余额较年初余额增加48.88%，系本期销售收入增加，期末本公司及主要子公司的应收账款余额增加所致。
应收款项融资	148,246,147.16	62,622,497.35	85,623,649.81	136.73%	本报告期末余额较年初余额增加136.73%，系期末主要子公司以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据余额增加所致。
其他应收款	130,336,335.16	97,903,389.29	32,432,945.87	33.13%	本报告期末余额较年初余额增加33.13%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加。
其他流动资产	31,782,958.61	144,818,553.61	-113,035,595.00	-78.05%	本报告期末余额较年初余额减少78.05%，主要系本期末待抵扣进项税款减少所致。
长期股权投资	123,862,275.36	223,058,264.94	-99,195,989.58	-44.47%	本报告期末余额较年初余额减少44.47%，主要系本期公司通过星网互娱间接持有凯米网络的股权比例发生变动，公司对凯米网络能够实施控制，凯米网络被纳入公司合并报表，长期股权投资期末余额减少。
投资性房地产	84,641,641.72	41,342,114.79	43,299,526.93	104.73%	本报告期末余额较年初余额增加104.73%，系本期自有房产对外租

					赁的部分增加所致。
在建工程	16,780,634.09	3,576.42	16,777,057.67	469102.00%	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创新数字工厂建设项目的投入增加所致。
无形资产	188,032,086.27	142,956,261.82	45,075,824.45	31.53%	本报告期末余额较年初余额增加 31.53%，主要原因：1) 本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发，结转至无形资产；2) 在凯米网络的合并日，根据资产评估报告中评估增值部分确认无形资产。
开发支出		18,588,893.53	-18,588,893.53	-100.00%	本报告期末余额较年初余额减少，系本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发，结转至无形资产所致。
商誉	451,811,089.20	217,747,306.16	234,063,783.04	107.49%	本报告期末余额较年初余额增加 107.49%，系本期公司通过星网互娱间接持有凯米网络的股权比例发生变动，公司对凯米网络能够实施控制，公司对凯米网络形成非同一控制下的合并，由此所产生的商誉增加。
长期待摊费用	104,066,804.06	58,782,132.05	45,284,672.01	77.04%	本报告期末余额较年初余额增加 77.04%，系本期子公司锐捷网络的办公园区装修费用增加所致。
递延所得税资产	750,406,882.53	540,119,342.49	210,287,540.04	38.93%	本报告期末余额较年初余额增加 38.93%，系本期坏账准备与跌价准备、未弥补亏损等增加，相应计提的递延所得税资产增加所致。
<b>负债和所有者权益</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动说明</b>

衍生金融负债	540,500.00		540,500.00		本报告期末余额增加,系本期投资的外汇衍生品公允价值评估波动所致。
应付账款	2,135,719,264.95	1,600,231,945.18	535,487,319.77	33.46%	本报告期末余额较年初余额增加33.46%,系本期主要子公司采购规模较去年四季度有所增加,期末应付采购货款余额增加所致。
应付职工薪酬	45,678,808.11	782,678,773.48	-736,999,965.37	-94.16%	本报告期末余额较年初余额减少94.16%,系本期发放上年度计提的绩效工资所致。
递延所得税负债	85,104,063.30	52,691,396.86	32,412,666.44	61.51%	本报告期末余额较年初余额增加61.51%,系本期使用权资产、非同一控制企业合并资产评估增值、剩余股权按公允价值重新计量增值等增加,相应计提的递延所得税负债增加所致。
其他非流动负债	100,160,772.00		100,160,772.00		本报告期公司发行限制性股票,确认回购义务。
减:库存股	100,177,992.00		100,177,992.00		
其他综合收益	6,057,283.13	1,848,380.82	4,208,902.31	227.71%	本报告期末余额较年初余额增加227.71%,系因本期外币报表折算差额增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动说明</b>
财务费用	-1,595,830.72	-64,984,863.19	63,389,032.47	97.54%	本报告期财务费用增加的原因: (1)本期外币兑人民币的汇率波动形成汇兑损失,而上年同期为汇兑收益; (2)本期银行存款利息收入较上年同期增加,但增加的金额小于第(1)点所述的汇兑损失变动额。
投资收益	119,950,129.29	36,601,905.10	83,348,224.19	227.72%	本报告期投资收益增加,主要系本期公司对凯米网络形成非同一控制下合并,对

					购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得。
公允价值变动收益	-1,846,804.56	3,858,811.46	-5,705,616.02	-147.86%	本报告期发生额较上年同期减少147.86%，系本期公司投资的非上市权益资产的公允价值变动额减少所致。
信用减值损失	-13,385,775.95	-9,872,910.63	-3,512,865.32	-35.58%	信用减值损失的变动，系本期计提的应收款项和应收票据的坏账准备较上年同期增加。
资产处置收益	2,142,008.61	1,183,941.53	958,067.08	80.92%	资产处置收益变动，系本报告期使用权资产处置收益较上年同期增加。
营业外支出	9,049,901.12	4,582,057.39	4,467,843.73	97.51%	本报告期发生额较上年同期增加97.51%，主要系本期子公司因需求变更支付的补偿款项较上年同期增长所致。
所得税费用	-163,604,629.47	-37,978,810.31	-125,625,819.16	-330.78%	本报告期发生额较上年同期减少，主要系本期坏账准备与跌价准备、未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，相应计提的递延所得税费用减少所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	433,349,632.41	-71,076,966.67	504,426,599.08	709.69%	经营活动产生的现金流量净额较上年增加，原因：（1）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所产生的现金流量净额较上年同期增加；（2）本期支付职工薪酬与付现费用等现金支出虽较上年同期增加；但支付的增加额小于第（1）点产生的现金流入增加

					额。
投资活动产生的现金流量净额	-254,326,758.45	-456,356,705.57	202,029,947.12	44.27%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司及子公司购建固定资产等长期资产的现金流出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-736,002,869.47	983,006,647.16	-1,719,009,516.63	-174.87%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，原因：（1）本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净增加额小于上年同期；（2）本报告期内非全资子公司分派的现金股利较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-689,303,456.83	497,740,548.20	-1,187,044,005.03	-238.49%	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的原因： （1）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少；（2）本报告期内经营活动与投资活动产生的现金流量净额均较上年同期增加，但增加金额小于第（1）点所述的现金流量减少额。

## 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	66,528	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						
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、标记或冻结情况	
					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	26.07%	154,551,950	0		
中央汇金资产	国有法人	3.53%	20,936,700	0		

管理有限责任公司						
香港中央结算有限公司	境外法人	2.83%	16,785,225	0		
钟立明	境内自然人	1.35%	8,020,710	0		
毛伟华	境内自然人	1.09%	6,455,243	0		
维实（平潭）创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	5,992,028	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.74%	4,361,733	0		
福建隽丰投资有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,728,022	0		
田志明	境内自然人	0.53%	3,161,001	0		
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.50%	2,970,486	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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
福建省电子信息（集团）有限责任公司		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		16,785,225	人民币普通股		16,785,225	
钟立明		8,020,710	人民币普通股		8,020,710	
毛伟华		6,455,243	人民币普通股		6,455,243	
维实（平潭）创业投资股份有限公司		5,992,028	人民币普通股		5,992,028	
申万宏源证券有限公司		4,361,733	人民币普通股		4,361,733	
福建隽丰投资有限公司		3,728,022	人民币普通股		3,728,022	
田志明		3,161,001	人民币普通股		3,161,001	
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）		2,970,486	人民币普通股		2,970,486	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东中是否存在关联关系，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）		毛伟华通过信用证券账户持有数量为 6,455,243 股；田志明通过信用证券账户持有数量为 3,143,301 股。				

## （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,650,227,959.67	4,324,773,658.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,510,087.72	32,824,477.47
应收账款	2,504,505,385.01	1,682,181,763.08
应收款项融资	148,246,147.16	62,622,497.35
预付款项	141,082,579.14	113,287,933.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,336,335.16	97,903,389.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,368,349,475.36	4,705,753,669.86
合同资产	111,913,269.42	114,140,779.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,782,958.61	144,818,553.61
流动资产合计	11,094,954,197.25	11,278,306,721.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,862,275.36	223,058,264.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	176,855,849.84	192,162,154.40
投资性房地产	84,641,641.72	41,342,114.79
固定资产	1,424,144,078.03	1,504,273,659.81
在建工程	16,780,634.09	3,576.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	209,438,205.28	186,986,321.78
无形资产	188,032,086.27	142,956,261.82
开发支出		18,588,893.53
商誉	451,811,089.20	217,747,306.16
长期待摊费用	104,066,804.06	58,782,132.05
递延所得税资产	750,406,882.53	540,119,342.49
其他非流动资产	69,787,583.46	71,440,188.59
非流动资产合计	3,599,827,129.84	3,197,460,216.78
资产总计	14,694,781,327.09	14,475,766,938.28

流动负债：		
短期借款	840,690,987.98	666,886,705.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	540,500.00	
应付票据	1,239,066,503.18	1,256,112,832.32
应付账款	2,135,719,264.95	1,600,231,945.18
预收款项		
合同负债	672,132,760.33	712,195,644.92
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	45,678,808.11	782,678,773.48
应交税费	88,871,307.56	106,468,224.81
其他应付款	235,649,233.81	303,081,749.16
其中：应付利息		
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	53,735,540.16	61,807,449.36
其他流动负债	34,036,461.03	44,961,033.92
流动负债合计	5,346,121,367.11	5,534,424,358.80
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	164,306,540.84	127,838,579.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	946,393.94	886,483.68
递延收益	61,745,000.00	76,580,000.00
递延所得税负债	85,104,063.30	52,691,396.86
其他非流动负债	100,160,772.00	
非流动负债合计	412,262,770.08	257,996,460.11
负债合计	5,758,384,137.19	5,792,420,818.91
所有者权益：		
股本	592,929,678.00	583,280,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,312,909,531.56	1,185,743,730.20
减：库存股	100,177,992.00	
其他综合收益	6,057,283.13	1,848,380.82
专项储备		
盈余公积	307,468,498.16	307,468,498.16
一般风险准备		
未分配利润	4,236,585,304.64	3,993,053,437.75
归属于母公司所有者权益合计	6,355,772,303.49	6,071,394,324.93
少数股东权益	2,580,624,886.41	2,611,951,794.44
所有者权益合计	8,936,397,189.90	8,683,346,119.37
负债和所有者权益总计	14,694,781,327.09	14,475,766,938.28

法定代表人：黄奕豪      主管会计工作负责人：李怀宇      会计机构负责人：吴丽丽

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,052,317,210.01	10,819,108,314.40
其中：营业收入	11,052,317,210.01	10,819,108,314.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,961,539,900.49	10,229,333,496.10
其中：营业成本	7,114,133,961.27	7,082,719,467.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,152,321.56	43,585,901.85
销售费用	1,436,693,979.94	1,272,872,272.59
管理费用	524,761,097.35	410,264,138.82
研发费用	1,834,394,371.09	1,484,876,578.63
财务费用	-1,595,830.72	-64,984,863.19
其中：利息费用	28,184,006.78	36,795,161.51
利息收入	36,792,984.36	14,876,017.24
加：其他收益	205,870,888.19	210,466,842.57
投资收益（损失以“-”号填列）	119,950,129.29	36,601,905.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,723,955.12	30,766,692.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,846,804.56	3,858,811.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,385,775.95	-9,872,910.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,645,253.86	-39,186,486.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,142,008.61	1,183,941.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,862,501.24	792,826,922.29
加：营业外收入	5,766,010.17	6,780,359.44

减：营业外支出	9,049,901.12	4,582,057.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,578,610.29	795,025,224.34
减：所得税费用	-163,604,629.47	-37,978,810.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,183,239.76	833,004,034.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,183,239.76	833,004,034.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	302,807,614.69	551,273,421.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	210,375,625.07	281,730,612.78
六、其他综合收益的税后净额	8,086,378.13	4,249,331.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,208,902.31	4,760,262.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,208,902.31	4,760,262.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,068.33	20,957.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,198,833.98	4,739,305.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,877,475.82	-510,931.50
七、综合收益总额	521,269,617.89	837,253,365.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	307,016,517.00	556,033,684.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	214,253,100.89	281,219,681.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5175	0.9451
（二）稀释每股收益	0.5175	0.9451

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	11,165,824,051.37	12,886,279,617.43
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		
收到的税费返还	269,166,774.39	306,824,016.68
收到其他与经营活动有关的现金	101,434,883.93	151,958,159.49
经营活动现金流入小计	11,536,425,709.69	13,345,061,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,198,088,782.78	9,294,117,397.40
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		
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	3,547,881,301.06	2,877,408,189.49
支付的各项税费	377,833,342.74	373,439,034.97
支付其他与经营活动有关的现金	979,272,650.70	871,174,138.41
经营活动现金流出小计	11,103,076,077.28	13,416,138,760.27
经营活动产生的现金流量净额	433,349,632.41	-71,076,966.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,000,000.00	1.00
取得投资收益收到的现金	18,106,508.89	11,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,595,847.28	1,322,584.07
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	10,507,049.21	663,217.08
投资活动现金流入小计	95,209,405.38	13,185,802.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,186,163.83	444,612,507.72
投资支付的现金	88,350,000.00	24,930,000.00
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		
投资活动现金流出小计	349,536,163.83	469,542,507.72
投资活动产生的现金流量净额	-254,326,758.45	-456,356,705.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,125,712.00	7,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,800,000.00
取得借款收到的现金	504,990,690.61	2,289,850,931.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,116,402.61	2,297,650,931.96
偿还债务支付的现金	930,790,690.61	1,176,896,817.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,025,709.24	87,924,041.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	267,305,454.40	1,347,864.95
支付其他与筹资活动有关的现金	63,302,872.23	49,823,426.19
筹资活动现金流出小计	1,342,119,272.08	1,314,644,284.80
筹资活动产生的现金流量净额	-736,002,869.47	983,006,647.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,323,461.32	42,167,573.28
五、现金及现金等价物净增加额	-689,303,456.83	497,740,548.20
加：期初现金及现金等价物余额	4,294,269,648.92	1,981,466,472.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,604,966,192.09	2,479,207,020.21

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会