证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2022-21

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2022年5月20日(星期五)召开2021年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过,决定召开本次年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月20日下午 2:30。

2、网络投票时间:2022年5月20日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。　2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年5月16日(星期一)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配的方案》	√
5.00	《2021年年度报告及摘要》	√
6.00	《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或低风险理财产品的议案》	√
7.00	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2022年信贷使用及票据质押计划的议案》	√
9.00	《关于公司2022年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《2021年内部控制自我评价报告》	√
12.00	《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√

(二)非表决事项

独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)提案披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在2022年3月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)特别提示

1、本次年度股东大会审议议案均为普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

2、本次股东大会审议的议案9、10属于涉及关联交易事项,其中,议案10涉及的关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、维实(平潭)创业投资股份有限公司回避表决,同时该股东不委托其他股东进行投票。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:2022年5月16日(星期一)(15:00-17:30)。

(三)登记地点:福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园2313证券事务办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977,83057009

2、联系人:刘万里、潘媛媛

3、电子邮箱:liuwanli@star-net.cn;panyuanyuan@star-net.cn。

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

(一)第六届董事会第五次会议决议、第六届董事会第七次会议决议;

(二)第六届监事会第三会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

请审议。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362396;投票简称:星网投票。

2、填报表决意见

上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5月20日上午9:15- 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码		备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配的方案》	√			
5.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
6.00	《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或低风险理财产品的议案》	√			
7.00	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年信贷使用及票据质押计划的议案》	√			
9.00	《关于公司2022年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《2021年内部控制自我评价报告》	√			
12.00	《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:定2022-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2022年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,950,478,580.66	1,919,383,355.43	53.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,092,937.30	39,650,413.22	202.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,465,789.04	17,691,978.52	462.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–1,134,789,422.79	–1,092,423,979.22	–3.88%
基本每股收益(元/股)	0.2059	0.0680	202.79%
稀释每股收益(元/股)	0.2059	0.0680	202.79%
加权平均净资产收益率	2.53%	0.94%	1.59%
	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)	11,643,141,356.56	11,122,958,343.17	4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,816,520,498.92	4,692,754,421.68	2.64%

(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	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)	1,120,310.19	
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)	28,045,676.57	主要是各项政府补助收入。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	449,083.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,544,733.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,526,825.44	个税手续费与其他非流动金融资产的公允价值变动等。
减:所得税影响额	6,757,517.79	
少数股东权益影响额(税后)	11,301,962.78	
合计	20,627,148.26	--

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
应收款项融资	57,265,993.82	28,104,371.68	29,161,622.14	103.76%	本报告期末余额较年初余额增加103.76%,系本期公司采用应收票据结算的销售业务增加所致
其他应收款	117,652,928.46	76,559,816.38	41,093,112.08	53.67%	本报告期末余额较年初余额增加53.67%,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
合同资产	142,672,801.60	77,033,151.62	65,639,649.98	85.21%	本报告期末余额较年初余额增加85.21%,系本期末完全履行完合同全部履约义务,不能无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取货款的销售业务增加
其他流动资产	100,010,009.43	59,759,064.98	40,250,944.45	67.36%	本报告期末余额较年初余额增加67.36%,主要系本期末待抵扣进项税款增加所致
固定资产	1,420,218,324.93	802,526,749.35	617,691,575.58	76.97%	本报告期末余额较年初余额增加76.97%,主要系本期海西园三期工程竣工,结转入固定资产所致
在建工程	1,088,757.20	410,856,189.83	–409,767,432.63	–99.74%	本报告期末余额较年初余额减少99.74%,主要系本期海西园三期工程竣工,结转入固定资产所致
负债和所有者权益					
短期借款	1,376,507,162.88	424,540,216.46	951,966,946.42	224.23%	本报告期末余额较年初余额增加224.23%,系本期子公司的短期银行借款增加所致
应付职工薪酬	37,087,668.32	644,404,436.58	–607,316,768.26	–94.24%	本报告期末余额较年初余额减少94.24%,系本期发放上年度计提的绩效工资所致
其他流动负债	60,244,820.13	45,062,493.79	15,182,326.34	33.69%	本报告期末余额较年初余额增加33.69%,原因:(1)本期预收货款包含的待转增值税销项税额增加;(2)已背书未到期未终止确认的应收票据增加
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
营业收入	2,950,478,580.66	1,919,383,355.43	1,031,095,225.23	53.72%	本报告期发生额较上年同期增加53.72%,系本期公司经营继续保持稳健成长态势,销售订单、发货较上年同期增长较多,营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	1,941,327,646.36	1,281,892,301.23	659,435,345.13	51.44%	本报告期发生额较上年同期增加51.44%,系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业成本也大幅增长。
税金及附加	11,926,997.90	8,726,002.59	3,200,995.31	36.68%	本报告期发生额较上年同期增加36.68%,系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的税金及附加也有所增长。
研发费用	431,587,963.47	304,251,298.80	127,336,664.67	41.85%	本报告期发生额较上年同期增加41.85%,系本期公司经营保持稳健成长态势,研发投入相应增加
财务费用	7,850,809.36	–1,403,293.94	9,254,103.30	659.46%	本报告期财务费用增加的原因:(1)本报告期因外币资产汇率波动而产生汇兑损失,而上年同期为汇兑收益;(2)本期银行利息收入较上年同期减少
其他收益	113,808,730.80	85,333,642.10	28,475,088.70	33.37%	本报告期发生额较上年同期增加33.37%,系本期公司收到的软件产品增值税退税金额较上年同期增加所致
公允价值变动收益	2,024,796.69		2,024,796.69	--	本报告期的公允价值变动收益较上年同期增加,系本期其他非流动金融资产的公允价值变动收益较上年同期增加所致
信用减值损失	–321,534.51	–5,461,770.71	5,140,236.20	94.11%	本报告期发生额较上年同期减少,系本报告期应收款项计提的坏账准备较上年同期减少
资产处置收益	1,473,477.85	–12,565.17	1,486,043.02	11826.68%	本报告期资产处置收益较上年同期增加,系本报告期使用权资产处置产生收益所致
营业外支出	575,004.13	1,198,111.92	–623,107.79	–52.01%	本报告期发生额较上年同期减少,系本报告期固定资产报废损失和捐赠支出较上年同期减少所致
所得税费用	–10,437,563.88	–40,319,993.30	29,882,429.42	74.11%	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,相应计提的所得税费用增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比例	
筹资活动产生的现金流量净额	935,550,455.35	637,562,752.89	297,987,702.46	46.74%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,系本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净额增加所致
现金及现金等价物净增加额	–290,715,374.84	–545,102,079.96	254,386,705.12	46.67%	现金及现金等价物净增加额较上年同期增加,系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加

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	75,419	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	26.50%	154,551,950	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.59%	20,936,700	0	
维实(平潭)创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	19,943,035	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	12,140,154	0	
福建隽丰投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	5,964,522	0	
毛伟华	境内自然人	0.63%	3,700,000	0	
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	3,104,908	0	
高乐	境内自然人	0.51%	2,990,000	0	
刘灵辉	境内自然人	0.50%	2,900,000	0	
唐朝新	境内自然人	0.45%	2,600,000	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	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
维实(平潭)创业投资股份有限公司	19,943,035	人民币普通股	19,943,035
香港中央结算有限公司	12,140,154	人民币普通股	12,140,154
福建隽丰投资有限公司	5,964,522	人民币普通股	5,964,522
毛伟华	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,104,908	人民币普通股	3,104,908
高乐	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
刘灵辉	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
唐朝新	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
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2,300,000股;高乐通过信用证券账户持有数量为2,990,000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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,802,887,755.26	2,141,404,751.36
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	164,909,671.88	181,580,351.79
应收账款	1,668,568,728.85	1,758,020,668.86
应收款项融资	57,265,993.82	28,104,371.68
预付款项	157,629,555.47	140,993,272.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,652,928.46	76,559,816.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,633,077,986.73	4,038,956,755.14
合同资产	142,672,801.60	77,033,151.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,010,009.43	59,759,064.98
流动资产合计	8,844,675,431.50	8,502,412,204.31
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	189,390,118.24	185,145,480.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	171,858,887.23	168,834,090.54
投资性房地产	16,174,591.53	16,492,300.56
固定资产	1,420,218,324.93	802,526,749.35
在建工程	1,088,757.20	410,856,189.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,927,754.41	173,659,040.30
无形资产	163,725,957.50	170,408,234.99
开发支出		
商誉	217,747,306.16	217,747,306.16
长期待摊费用	35,107,246.28	38,636,483.33
递延所得税资产	373,879,028.67	355,229,839.87
其他非流动资产	58,347,952.91	81,010,423.35
非流动资产合计	2,798,465,925.06	2,620,546,138.86
资产总计	11,643,141,356.56	11,122,958,343.17
流动负债:		
短期借款	1,376,507,162.88	424,540,216.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,322,957,183.70	1,441,280,804.99
应付账款	1,853,236,584.60	1,840,500,760.96
预收款项		
合同负债	620,682,080.29	541,065,297.49
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	37,087,668.32	644,404,436.58
应交税费	65,309,614.92	90,749,065.60
其他应付款	238,162,524.33	202,203,304.62
其中:应付利息		
应付股利	10,715,600.59	11,056,965.54
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	53,172,849.52	53,409,715.02
其他流动负债	60,244,820.13	45,062,493.79
流动负债合计	5,627,360,488.69	5,283,216,095.51
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	88,854,226.44	111,406,109.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,750.00	63,750.00
递延收益	49,941,000.00	52,645,000.00
递延所得税负债	23,351,272.39	23,351,272.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,210,248.83	187,466,131.50
负债合计	5,789,570,737.52	5,470,682,227.01
所有者权益:		
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	361,418,527.54	356,982,861.20
减:库存股		
其他综合收益	–3,483,597.97	–2,721,071.57
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	3,567,836,793.19	3,447,743,855.89
归属于母公司所有者权益合计	4,816,520,498.92	4,692,754,421.68
少数股东权益	1,037,050,120.12	959,521,694.48
所有者权益合计	5,853,570,619.04	5,652,276,116.16
负债和所有者权益总计	11,643,141,356.56	11,122,958,343.17

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,950,478,580.66	1,919,383,355.43
其中:营业收入	2,950,478,580.66	1,919,383,355.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,893,673,830.09	2,002,496,391.37
其中:营业成本	1,941,327,646.36	1,281,892,301.23
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	11,926,997.90	8,726,002.59
销售费用	387,698,205.51	321,465,622.42
管理费用	113,282,207.49	87,564,460.27
研发费用	431,587,963.47	304,251,298.80
财务费用	7,850,809.36	–1,403,293.94
其中:利息费用	8,564,268.63	8,662,433.21
利息收入	4,039,123.40	7,037,616.37
加:其他收益	113,808,730.80	85,333,642.10
投资收益(损失以"–"号填列)	9,446,360.96	8,826,207.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,446,360.96	8,826,207.70
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)	2,024,796.69	
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–321,534.51	–5,461,770.71
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–11,981,854.50	–10,614,759.21
资产处置收益(损失以"–"号填列)	1,473,477.85	–12,565.17
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	171,254,727.86	–5,042,281.23
加:营业外收入	4,766,569.87	3,706,741.98
减:营业外支出	575,004.13	1,198,111.92
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	175,446,293.60	–2,533,651.17
减:所得税费用	–10,437,563.88	–40,319,993.30
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	185,883,857.48	37,786,342.13
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	185,883,857.48	37,786,342.13
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. 归属于母公司所有者的净利润	120,092,937.30	39,650,413.22
2.少数股东损益	65,790,920.18	–1,864,071.09
六、其他综合收益的税后净额	–1,086,781.00	–818,269.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–762,526.40	–327,476.76
(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	–762,526.40	–327,476.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	–762,526.40	–327,476.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–324,254.60	–490,792.95
七、综合收益总额	184,797,076.48	36,968,072.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,330,410.90	39,322,936.46
归属于少数股东的综合收益总额	65,466,665.58	–2,354,864.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2059	0.0680
(二)稀释每股收益	0.2059	0.0680

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	3,347,120,763.65	2,509,300,665.43
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	119,361,456.02	74,676,995.26
收到其他与经营活动有关的现金	45,359,527.63	52,469,952.93
经营活动现金流入小计	3,511,841,747.30	2,636,447,613.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,973,512,897.95	2,397,146,637.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,318,279,637.28	1,008,744,320.42
支付的各项税费	124,997,503.94	110,621,783.49
支付其他与经营活动有关的现金	229,841,130.92	212,358,851.69
经营活动现金流出小计	4,646,631,170.09	3,728,871,592.84
经营活动产生的现金流量净额	–1,134,789,422.79	–1,092,423,979.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	321,413.24	102,121.57
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		
投资活动现金流入小计	14,721,413.24	102,121.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,246,818.37	89,999,506.21
投资支付的现金	7,000,000.00	
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	103,246,818.37	89,999,506.21
投资活动产生的现金流量净额	–88,525,405.13	–89,897,384.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	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	1,086,553,812.00	689,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,094,353,812.00	689,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,200,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,783,429.85	6,258,119.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	341,364.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,819,926.80	15,179,127.19
筹资活动现金流出小计	158,803,356.65	51,437,247.11
筹资活动产生的现金流量净额	935,550,455.35	637,562,752.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–2,951,002.27	–343,468.99
五、现金及现金等价物净增加额	–290,715,374.84	–545,102,079.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,981,466,472.01	1,965,480,084.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,690,751,097.17	1,420,378,004.18

(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会

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2022-19

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日以现场的方式在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开,本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议,会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2022年第一季度报告》全文

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了2022年第一季度报告全文。

《2022年第一季度报告》全文详见2022年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2021年年度股东大会,现场会议定于2022年5月20日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司会议室召开。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》内容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)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2022-20

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届监事会第四次会议决公告

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")第六届监事会第四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议以现场会议于2022年4月27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#公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。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,本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了以下决议:

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《2022年第一季度报告》全文

经审核,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》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2022年1-3月的财务状况和经营成果。

《2022年第一季度报告》全文详见2022年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2022-021

石家庄以岭药业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《<2021年年度报告>及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,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。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2021年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2022-020

石家庄以岭药业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事刘骁悍、王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《<2021年年度报告>及摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2021年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021年年度报告摘要(公告编号:2022-018)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了勤信审字【2022】第0830号标准无保留意见的审计报告。

2021年,公司实现营业总收入10,116,793,937.78元,归属于上市公司股东的净利润1,343,856,007.91元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2022】第0830号审计报告的审计结果,2021年度母公司实现净利润1,686,151,421.18元,按10%比例提取法定盈余公积金168,615,142.12元后,加上以前年度未分配利润4,122,696,116.04元,减去2021年度支付的2020年度现金股利1,193,360,983元,截止2021年12月31日,合计可供股东分配的利润为4,446,871,412.10元。

董事会提议2021年度实施如下利润分配预案:

以2021年12月31日总股本1,670,705,376股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2021年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》。

董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用为240万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。

九、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在4,725万元以内。

此议案属关联交易,关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

十、审议通过了《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-019)。

十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司决定于2022年5月26日(周四)下午14:50在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2021年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022年4月29日