证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2021-030

福建七匹狼实业股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周少雄、主管会计工作负责人李玲波及会计机构负责人(会计主管人员)范启云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	933,726,902.35	666,354,256.29	40.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,546,431.18	-42,052,580.65	253.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,925,263.00	-25,579,489.56	330.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,242,519.05	-6,112,003.74	2,394.54%
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.06	250.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.06	250.00%
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.70%	1.78%
	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)	9,320,339,303.11	9,284,920,921.61	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,989,391,888.41	5,987,778,980.90	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	385,608.06	主要是报告期处置房产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	913,968.46	本期确认收益的政府补助金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,282,008.18	主要为理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,438.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,469.21	本期收到的个税手续费返还
减:所得税影响额	1,863,303.98	
少数股东权益影响额(税后)	1,467,019.86	
合计	5,621,168.18	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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			34,475	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718		质押	131,250,000	
福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	4.88%	36,853,963				
厦门市高鑫弘股权投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	21,370,925				
洪泽君	境内自然人	2.71%	20,480,000				
周永伟	境内自然人	2.12%	16,045,600	12,034,200			
周少明	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650			
周少雄	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	13,005,000				
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.13%	8,522,211				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000				
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	
福建七匹狼集团有限公司	259,136,718				人民币普通股	259,136,718	
福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户	36,853,963				人民币普通股	36,853,963	
厦门市高鑫弘股权投资有限公司	21,370,925				人民币普通股	21,370,925	
洪泽君	20,480,000				人民币普通股	20,480,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,005,000				人民币普通股	13,005,000	
基本养老保险基金一零零三组合	8,522,211				人民币普通股	8,522,211	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	4,853,000				人民币普通股	4,853,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系,为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外,福建七匹狼集团有限公司、厦门市高鑫弘股权投资有限公司两名发起人股东之间,两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,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。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名股东中的洪泽君通过信用证券账户持股20,480,000股。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

报表项目	期末数(或本报告期)	上年期末数(或上年同期)	与上期增减变动幅度(%)	原因说明
应收票据	57,110,000.90	24,636,425.00	131.81	主要原因是报告期使用票据方式结算的销售款项较多。
使用权资产	50,480,834.20	-	全额增加	主要原因是报告期执行新租赁准则,将企业持有的租赁资产的账面价值在“使用权资产”项目列示。
一年内到期的非流动负债	24,596,404.96		全额增加	主要原因是报告期执行新租赁准则,将一年内需支付的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”科目列示。
租赁负债	24,172,211.18	-	全额增加	主要原因是报告期执行新租赁准则,将企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值在“租赁负债”科目列示。
库存股	203,828,697.35	140,745,463.05	44.82	主要原因是报告期公司增加以集中竞价交易方式回购公司股份所致。
营业收入	933,726,902.35	666,354,256.29	40.12	主要原因是本报告期国内疫情得到较为有效控制,公司经营状况较2020年一季度疫情爆发期间明显改善,故收入同比增加。
营业成本	576,549,246.93	442,833,475.54	30.20	主要原因是本报告期经营状况得到改善,报告期营业收入同比增长,对应的营业成本也同比增长。
税金及附加	6,850,155.18	4,117,544.78	66.37	主要原因是本报告期收入增加所致。
研发费用	17,340,422.30	9,038,444.29	91.85	主要原因是本报告期加大面料功能性、多种纤维混纺工艺以及多种功能复合工艺等研发投入。
财务费用	-25,109,585.68	-12,705,951.97	-97.62	主要原因是报告期定期存款利息收入同比增加较多。
投资收益(损失以“-”号填列)	6,891,881.99	-646,726.33	1,165.66	主要原因是报告期交易性金融资产实现的投资收益较多。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,746,704.54	-20,665,562.17	118.13	主要原因是上年同期交易性金融资产股票公允价值变动变动金额较大。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,992.13	-4,767.14	183.74	主要原因是报告期公司出售旧固定资产产生损益影响较少。
营业利润(亏损以“-”号填列)	96,619,247.95	-52,830,633.44	282.88	主要原因是本报告期国内疫情得到较为有效控制,公司经营状况较2020年一季度疫情爆发期间明显改善,收入同比上升,毛利率同比上升,同时交易性金融资产公允价值变动收益同比增加较多,故报告期营业利润增加。
营业外收入	618,238.66	1,368,111.34	-54.81	主要原因是报告期公司收到计入营业外收入的政府补助较少。
营业外支出	847,412.85	1,324,130.87	-36.00	主要原因是报告期公司支付的捐赠款较少。
所得税费用	17,640,941.40	-16,610,898.34	206.20	主要原因是报告期公司利润总额增加,对应所得税费用也增加。
少数股东损益	14,202,701.18	5,876,826.02	141.67	主要原因是报告期非全资子公司实现利润同比较多。
经营活动产生的现金流量净额	140,242,519.05	-6,112,003.74	2,394.54	主要原因是报告期国内疫情得到较为有效控制,公司营业收入同比大幅增加,销售商品收到的现金也大幅增加,故经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-149,693,609.81	-561,251,950.68	73.33	主要原因是报告期公司购买的理财产品金额投入较少。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,649,954.52	546,465,266.60	-109.09	主要原因是报告期支付较多的票据到期贴现款及上年同期收到较多的票据贴现款,故筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少。
现金及现金等价物净增加额	-59,205,293.76	-20,140,253.49	-193.96	主要原因是报告期支付较多的票据到期贴现款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月23日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2021年3月31日,公司已累计回购公司股票36,853,963股,占公司目前总股本的比例为4.88%,最高成交价为5.92元/股,最低成交价为4.96元/股,交易金额为203,797,874.90元(不含交易费用)。其中2021年1月1日至2021年3月31日,公司累计回购公司股票12,248,053股,占公司目前总股本的比例为1.62%,最高成交价为5.36元/股,最低成交价为4.96元/股,交易金额为63,073,533.49元(不含交易费用)。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),2020年7月15日、2020年7月23日、2020年7月24日、以及2020年8月起每月初和回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购股份的公告》以及《关于回购股份进展情况的公告》】

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600519	贵州茅台	54,509,718.89	公允价值计量	99,785,115.00	549,367.50	45,824,763.61			549,367.50	100,334,482.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	1088.HK	中国神华	55,768,475.41	公允价值计量	49,038,480.00	5,057,856.00	-1,672,139.41			5,057,856.00	54,096,336.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	39,815,009.28	公允价值计量	39,964,787.58	-3,804,419.88	-3,654,641.58			-3,804,419.88	36,160,367.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	0700.HK	腾讯控股	12,298,207.39	公允价值计量	16,102,087.20	1,406,620.80	5,210,500.61			1,406,620.80	17,508,708.00	交易性金融资产	自有资金
合计			162,391,410.97	--	204,890,469.78	3,209,424.42	45,708,483.23	0.00	0.00	3,209,424.42	208,099,894.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年04月04日										
			2020年04月18日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2019年04月30日										
			2020年06月09日										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经审慎研究,2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,2020年4月16日公司第七届董事会第五次会议、2020年5月8日公司2019年度股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”“设立全资子公司”,并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。

鉴于公司在终止募投项目前使用募集资金购买的部分三年定存尚未到期,截至报告期末,募集资金账户仍未清零。截至2021年3月31日,公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额65,507.05万元,公司终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额70,112.25万元。为保证公司利益,剩余募集资金将根据资金运用的实际情况进行分期结转,存在一定时间间隔,因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

如公司预计半年度的经营业绩和财务状况达到业绩预告披露标准,公司将在2021年7月15日前及时披露半年度业绩预告。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	47,432	39,432	0
券商理财产品	自有资金	9,000	9,000	0
其他类	自有资金	55,000	55,000	0
合计		111,432	103,432	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2021-028

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式发出,并于2021年4月22日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第一季度报告》。

【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),正文详见巨潮网以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第一季度报告》】。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2021年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估,拟计提2021年1-3月各项资产减值准备4,882.24万元。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备4,882.24万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,公允地反映公司截至2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序合法合规;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2021年1-3月计提资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截至2021年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-3月计提资产减值准备的公告》】

(三)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

基于自身经营发展需要,公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司(以下简称“七匹狼资产管理公司”)开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览,并于2012年、2015年、2018年各订立了为期三年的租赁合同(2018年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”)。鉴于原租赁合同将于2021年5月21日到期,公司于2021年4月22日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》,同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层,续租期限自2021年5月22日起三年。在续租期限内,公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积,并由公司在半年度和年度报告中进行披露。

本次续租房产关联交易事项获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见,认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定,符合公司和全体股东的利益,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行本次关联交易。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于2021年1-3月计提资产减值准备发表的独立意见;

3、董事会审计委员会关于2021年1-3月计提资产减值准备的核查意见;

4、独立董事关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2021-029

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出,并于2021年4月22日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第一季度报告》。

发表审核意见如下:董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2021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。

【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),正文详见巨潮网以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第一季度报告》】。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-3月计提资产减值准备的公告》】。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2021年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】

三、备查文件

1、第七届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
2021年4月23日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2021-031

福建七匹狼实业股份有限公司 关于2021年1-3月计提资产减值准备的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于2021年1-3月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2021年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2021年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2021年1-3月各项资产减值准备4,882.24万元,明细如下表:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)	占2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	376.79	1.80%
存货	4,505.45	21.56%
合计	4,882.24	23.36%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及董事会审计委员会审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计4,882.24万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年1-3月归属于母公司所有者的净利润3,712.74万元,相应减少2021年1-3月归属于母公司所有者权益3,712.74万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备4,882.24万元。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事对公司2021年1-3月计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,公允地反映公司截至2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序合法合规;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2021年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截至2021年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于公司2021年1-3月计提资产减值准备的独立意见;

4、董事会审计委员会关于2021年1-3月计提资产减值准备的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2021-032

福建七匹狼实业股份有限公司 关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

基于自身经营发展需要,公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租 公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司(以下简称“七匹狼资产管理公司”)开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心台南路77号汇金国际中心(以 下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览,并于2012年、2015 年、2018年各订立了为期三年的租赁合同(2018年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”)。鉴于原租赁合同将于2021年5月21日到期,公司于 2021年4月22日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》,同意公司及其控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层,续租期限自2021年5月22日起三年。

在续租期限内,公司可以按照费用分摊与实际使用相匹配的原则在公司及公 司并表范围内的子公司之间重新分配租赁面积,并由公司在半年度和年度报告中 进行披露。

七匹狼资产管理公司与公司隶属同一实际控制人,为本公司关联法人,本次交易构成了与该公司的关联交易。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本次董事的表决。

会议经非关联董事认真审议,以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。本次关联交易事项无需经公司股东大会批准。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。公司及前述三家子公司将于近期分别与七匹狼资产管理公司签订《“汇金国际中心”写字楼房屋租赁合同》。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称:厦门七匹狼资产管理有限公司

成立时间:2007年1月24日

公司统一社会信用代码:91350200791298500O

注册地址:厦门市思明区台南路77号401单元

法定代表人:周永伟

注册资本:35500万人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:资产管理(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);黄金现货销售;白银现货销售。

股东情况:七匹狼控股集团股份有限公司认缴出资30,781.43万元,持有86.7083%股份; 福建七匹狼集团有限公司认缴出资3,179.02万元,持有8.9550%股份;恒禾置地(厦门)股份有限公司认缴出资1,539.55万元,持有4.3368%股份。福建七匹狼集团有限公司持有七匹狼控股集团股份有限公司82.8571%股份,实际控制厦门七匹狼资产管理有限公司。

厦门七匹狼资产管理有限公司属于汇金国际中心的产权人。在管理过程中, 七匹狼资产管理公司实行“管、养、修、服务”为一体的综合管理,为业户创造 安全、文明、便捷、舒适的工作环境。目前,七匹狼资产管理公司生产经营正常, 财务状况良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

截至2021年3月31日,七匹狼资产管理公司资产总额82,462.35万元,负债总额53,198.17万元,所有者权益29,264.17万元。2020年度累计实现营业收入 4,301.61万元,营业支出2,452.84万元,利润总额-1,352.32万元。

2、与本公司关联关系

厦门七匹狼资产管理有限公司由福建七匹狼集团有限公司实际控制。

福建七匹狼集团有