证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-028
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

2023 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)	301,408,771.82	330,396,250.35	-8.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,584,139.25	26,068,139.03	-36.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,319,458.25	18,906,630.59	-29.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,629,056.66	-133,025,564.22	18.34%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.52%	-0.12%
	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)	5,847,304,208.12	5,948,442,655.49	-1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,213,485,231.57	4,175,159,678.48	0.92%

(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)	-16,168.07	
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)	3,266,436.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,782.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,690.80	
减:所得税影响额	332,107.75	
少数股东权益影响额(税后)	147,952.26	
合计	3,264,681.00	

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

合并资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	268,652,192.69	556,414,149.07	-51.72%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,年初是回款淡季。
交易性金融资产	192,498,639.55	100,374,244.89	91.78%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,公司通常于年初购买理财产品,在年中、后期陆续赎回。
应收款项融资	1,746,290.29	876,100.00	99.33%	主要是本期银行承兑汇票增加。
预付款项	49,098,157.75	34,694,951.43	41.51%	主要是公司在年初已启动业务运行,外协、外购活动大量开展,但供应商尚未交付产品。
其他应收款	26,357,093.65	19,285,957.40	36.66%	主要是年初业务逐步开展备用金增加,以及本期房屋租赁合同押金。
其他非流动资产	3,740,171.03	11,510,871.43	-67.51%	主要是本期增值税进项税额留抵减少,以及本期将前期购置的设备转入固定资产。
预收款项	1,057,269.62	56,067.02	1785.72%	主要是本期预收房屋租赁费用。
应交税费	35,228,351.43	53,489,448.31	-34.14%	主要是本期缴纳部分前期缓缴的税费。
合并利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
研发费用	39,448,545.09	28,699,083.73	37.46%	主要是公司为实现业务层级转型提升,新立项研发项目层级提高,以及材料成本上涨以及人工成本增加导致。
其他收益	14,541,832.07	7,866,716.56	84.85%	主要是本期收到以前年度退税款。
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,914,588.93	-199,953.02	-857.52%	主要是本期受整体市场环境影响投资收益减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,146,376.58	4,787,403.12	-144.83%	主要是本期计提坏账准备,而去年同期因收回部分应收款项,转回计提的坏账准备。
合并现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-111,738,601.00	-177,932,454.89	37.20%	主要是本期购买理财产品金额较去年同期减少,以及本期收回部分投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,405,454.44	18,763,633.73	-459.23%	主要是本期偿还银行贷款。

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	121,283	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
刘升	境内自然人	1.85%	24,747,692.00	18,560,769.00		
伍捍东	境内自然人	1.71%	22,960,666.00	17,220,499.00		
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407.00	17,091,305.00	质押	15,950,000.00
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金	其他	1.30%	17,373,011.00	0.00		
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081.00	0.00		
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.23%	16,539,596.00	0.00		
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	14,582,980.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	12,443,351.00	0.00		
江苏雷科防务科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.91%	12,160,000.00	0.00		
韩周安	境内自然人	0.68%	9,083,158.00	6,812,368.00		

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	数量
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金	17,373,011.00	人民币普通股	17,373,011.00
北京理工资产经营有限公司	16,923,081.00	人民币普通股	16,923,081.00
北京翠微集团有限责任公司	16,539,596.00	人民币普通股	16,539,596.00
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	14,582,980.00	人民币普通股	14,582,980.00
香港中央结算有限公司	12,443,351.00	人民币普通股	12,443,351.00
江苏雷科防务科技股份有限公司-2022年员工持股计划	12,160,000.00	人民币普通股	12,160,000.00
曾涛	7,885,315.00	人民币普通股	7,885,315.00
长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划	7,728,055.00	人民币普通股	7,728,055.00
魏茂华	7,198,855.00	人民币普通股	7,198,855.00
高琦	6,998,300.00	人民币普通股	6,998,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。伍捍东与魏茂华为夫妻关系。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。		

(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:江苏雷科防务科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	268,652,192.69	556,414,149.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,498,639.55	100,374,244.89
衍生金融资产		
应收票据	282,387,032.47	316,473,996.16
应收账款	1,266,200,051.80	1,166,511,245.13
应收款项融资	1,746,290.29	876,100.00
预付款项	49,098,157.75	34,694,951.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,357,093.65	19,285,957.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,210,874.49	1,109,177,233.83
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	38,830,071.58	34,420,262.61
流动资产合计	3,241,980,404.27	3,338,228,140.52
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	146,051,744.19	147,579,718.16
其他权益工具投资	436,907,694.91	407,208,028.93
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,887,845.64	5,027,647.23
固定资产	355,536,448.39	359,908,037.23
在建工程	143,699,721.33	142,777,147.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,067,099.35	106,810,023.66
无形资产	328,856,666.78	339,616,086.17
开发支出	26,089,113.80	26,089,113.80
商誉	952,146,418.97	952,146,418.97
长期待摊费用	20,713,075.32	21,698,671.94
递延所得税资产	78,627,804.14	79,842,749.56
其他非流动资产	3,740,171.03	11,510,871.43
非流动资产合计	2,605,323,803.85	2,610,214,514.97
资产总计	5,847,304,208.12	5,948,442,655.49
流动负债:		
短期借款	353,547,280.30	480,727,565.00
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	151,310,081.77	120,894,999.46
应付账款	545,435,001.83	575,797,225.81
预收款项	1,057,269.62	56,067.02
合同负债	111,868,003.66	113,290,514.66
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	26,398,476.93	29,828,756.13
应交税费	35,228,351.43	53,489,448.31
其他应付款	102,481,101.85	96,205,485.46
其中:应付利息	8,125,073.22	8,387,924.76
应付股利		
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	38,165,374.04	40,714,833.63
其他流动负债	14,785,075.18	14,245,331.29
流动负债合计	1,380,276,016.61	1,525,250,226.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,819,086.06	20,571,770.54
应付债券	13,671,908.31	13,543,857.71
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,315,215.11	77,453,548.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,663,609.30	17,913,465.48
递延所得税负债	75,786,928.04	71,979,212.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,256,746.82	201,461,854.75
负债合计	1,585,532,763.43	1,726,712,081.52
所有者权益:		
股本	1,342,239,796.00	1,342,239,796.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,879,887,678.47	2,876,718,023.63
减:库存股	79,946,501.02	79,946,501.02
其他综合收益	255,014,426.76	236,442,667.76
专项储备		
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	-248,347,617.69	-264,931,756.94
归属于母公司所有者权益合计	4,213,485,231.57	4,175,159,678.48
少数股东权益	48,286,213.12	46,570,895.49
所有者权益合计	4,261,771,444.69	4,221,730,573.97
负债和所有者权益总计	5,847,304,208.12	5,948,442,655.49

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

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	301,408,771.82	330,396,250.35
其中:营业收入	301,408,771.82	330,396,250.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,305,531.97	309,964,710.29
其中:营业成本	187,535,858.79	207,133,651.59
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	1,288,426.33	1,334,063.26
销售费用	9,127,494.10	8,011,135.34
管理费用	50,692,047.75	60,155,592.32
研发费用	39,448,545.09	28,699,083.73
财务费用	5,213,159.91	4,631,184.05
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	14,541,832.07	7,866,716.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,914,588.93	-199,953.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,146,376.58	4,787,403.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		1,910,614.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,402.39	-674.40
三、营业利润(亏损以"-"填列)	18,588,508.80	34,795,647.21
加:营业外收入	444,831.18	178,835.40
减:营业外支出	32,217.02	1,000.63
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	19,001,122.96	34,973,481.98
减:所得税费用	2,201,666.08	7,025,313.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,799,456.88	27,948,168.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,799,456.88	27,948,168.98
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	16,584,139.25	26,068,139.03
2.少数股东损益	215,317.63	1,880,029.95
六、其他综合收益的税后净额	18,571,759.00	114,121,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,571,759.00	114,121,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	18,571,759.00	114,121,000.00
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	18,571,759.00	114,121,000.00
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,371,215.88	142,069,168.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,155,898.25	140,189,139.03
归属于少数股东的综合收益总额	215,317.63	1,880,029.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

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	206,516,357.07	260,964,157.45
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	11,294,415.71	591,909.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,526,421.70	28,180,264.36
经营活动现金流入小计	251,337,194.48	289,736,331.11
购买商品、接受劳务支付的现金	168,666,533.55	208,102,967.86
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	106,993,689.26	104,508,260.58
支付的各项税费	37,263,942.43	16,272,933.81
支付其他与经营活动有关的现金	47,042,085.90	93,877,733.08
经营活动现金流出小计	359,966,251.14	422,761,895.33
经营活动产生的现金流量净额	-108,629,056.66	-133,025,564.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,872,093.02	
取得投资收益收到的现金	70,690.80	319,661.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	70,000,000.00	69,520,908.96
投资活动现金流入小计	83,942,783.82	69,840,570.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,486,040.82	19,678,925.30
投资支付的现金	25,000,000.00	34,900,000.00
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	162,195,344.00	193,194,100.00
投资活动现金流出小计	195,681,384.82	247,773,025.30
投资活动产生的现金流量净额	-111,738,601.00	-177,932,454.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	116,129,950.00	104,030,603.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,629,950.00	104,530,603.10
偿还债务支付的现金	175,164,443.58	79,305,327.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,043,805.26	2,482,017.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,827,155.60	3,979,624.37
筹资活动现金流出小计	185,035,404.44	85,766,969.37
筹资活动产生的现金流量净额	-67,405,454.44	18,763,633.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,155.72	-2,092.95
五、现金及现金等价物净增加额	-287,761,956.38	-292,196,478.33
加:期初现金及现金等价物余额	554,727,557.00	639,975,677.03
六、期末现金及现金等价物余额	266,965,600.62	347,779,198.70

(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。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-026
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议(以下简称"会议")于2023年4月21日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-028)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-027
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技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本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议(以下简称"会议")于2023年4月21日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经过认真审核,公司监事会为:《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关规定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-028)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日

证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2023-020

福建七匹狼实业股份有限公司

2023 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 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减(%) 调整后
营业收入(元)	909,260,937.26	884,946,077.55	884,946,077.55	2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,974,288.46	45,248,799.12	45,248,799.12	96.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,790,026.55	39,779,641.38	39,779,641.38	65.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,542,814.58	85,853,281.30	85,853,281.30	-62.09%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.06	0.06	116.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.06	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	0.79%	0.79%	0.97%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减(%) 调整后
总资产(元)	10,968,947,435.24	11,050,248,750.09	11,051,767,966.61	-0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,271,806,106.03	6,178,835,075.20	6,178,835,075.20	1.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定:"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"进行会计政策变更。公司自2023年1月1日起施行,公司按照本解释和《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,对可比期间信息不予调整。调整后2023年1月1号财务报表列报具体如下:

单位:元

项目	上年度末 调整前金额	调整后金额	变动额
递延所得税资产	263,753,549.51	265,272,766.03	1,519,216.52
应交税费	74,668,618.17	75,280,140.31	611,522.14
递延所得税负债	58,436,972.69	59,344,667.07	907,694.38

(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)	11,872.54	
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)	6,548,460.62	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、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	23,513,495.06	主要为理财产品、股票的公允价值变动损益及实现的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	686,258.60	
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	554,503.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	151,351.83	本期收到的个税手续费返还
减:所得税影响额	5,611,517.26	
少数股东权益影响额(税后)	2,670,162.57	
合计	23,184,261.91	

?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

单位:人民币元

报表项目	期末数(或本报告期)	上年度期末数(或上年同期)	与上期增减变动幅度(%)	原因说明
交易性金融资产	657,769,742.07	427,260,722.21	53.95	主要原因是报告期投入金融机构类理财产品较期初增加。
应收票据	33,300,000.00	7,200,000.00	362.50	主要原因是报告期使用票据方式结算的销售款项增加。
预付款项	69,134,674.38	45,835,973.09	50.83	主要原因是报告期预付较多2023年春夏季货款。
应付职工薪酬	41,250,839.76	66,980,027.48	-38.41	主要原因是报告期公司发放2022年年终奖金导致应付职工薪酬期末余额减少。
税金及附加	4,134,351.84	6,850,782.84	-39.65	主要原因是报告期认证了较多上年期末待认证留抵进项税额,导致本期需缴纳增值税额较上年同期减少,故报告期税金及附加较上年同期减少。
加:其他收益	6,750,042.78	2,670,373.87	152.78	主要原因是本报告期收到政府补助款较上年同期增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	21,928,042.50	5,092,066.19	330.63	主要原因是报告期交易性金融资产股票公允价值变动影响的收益较上年同期增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,602,900.76	136,347.11	-3,475.87	主要原因是报告期存在的应收款项信用风险评估减值发生额较上年同期增加。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	84,688.56	10,223.75	728.35	主要原因是报告期公司出售旧固定资产产生的收益较上年同期增加。
加:营业外收入	1,143,532.58	765,594.43	49.37	主要原因是报告期收到较多的法院执行款以及供应商货期延误处置款。
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,383,832.21	70,158,441.40	92.97	一季度市场回暖,终端折扣得到有效控制,产品毛利率有所增长,同时股票及理财投资收益相比同期有所增加,故利润总额较上年同期增加。
减:所得税费用	31,742,166.26	8,235,849.27	285.41	主要原因是报告期公司利润总额增加,故对应所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	32,542,814.58	85,853,281.30	-62.09	主要原因是信用政策的微调部分客户回款相比同期有所延缓及报告期用于银行承兑票据进行贴现的票据较上年同期少,故经营活动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	-290,157,509.92	-763,735,143.09	62.01	主要原因是报告期收回到期的定期银行存款金额较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,181,264.79	385,402,019.88	-104.20	主要原因是报告期公司取得的票据保证金款较上年同期减少。

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	27,915	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
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718	0.00	质押	131,250,000
洪泽君	境内自然人	4.04%	30,564,798	0.00		
周永伟	境内自然人	2.12%	16,045,600	12,034,200.00		
周少明	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650.00		
周少雄	境内自然人	1.75%	13,190,200	9,892,650.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,731,200	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.57%	4,327,833	0.00		

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	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
洪泽君	30,564,798	人民币普通股	30,564,798
中央汇金资产管理有限责任公司	12,731,200	人民币普通股	12,731,200
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
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
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
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	4,327,833	人民币普通股	4,327,833
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	4,300,500	人民币普通股	4,300,500
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	4,200,300	人民币普通股	4,200,300
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	4,084,300	人民币普通股	4,084,300
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)	上述股东中,洪泽君通过信用证券账户持有公司股票30,564,798股。		

备注:截至 2023年3月 31 日,福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股50,646,463股,占公司总股本的6.70%,依照要求不列入前十名股东名册,特此说明。

(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

1、2022年股票期权激励计划

(1) 2022年3月31日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

(2)2022年4月6日至2022年4月16日,公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年4月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3)2022年4月25日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(4)公司于2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)公司于2022年6月13日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

(7)2022年6月21日,公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作,公司本次股票期权激励计划首次授予数量1430万份,激励对象人数40人。

(8)2023年4月3日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权;审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,同意以2023年4月3日为预留股票期权授予日,向3名激励对象授予90万份预留股票期权,预留部分未授予的265万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建七匹狼实业股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,702,845,906.65	1,533,839,052.52
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	657,769,742.07	427,260,722.21
衍生金融资产	0.00	
应收票据	33,300,000.00	7,200,000.00
应收账款	391,341,240.11	356,780,821.37
应收款项融资	0.00	
预付款项	69,134,674.38	45,835,973.09
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	29,730,430.15	24,020,629.32
其中:应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	
存货	849,390,106.81	973,421,001.81
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	1,266,791,205.09	1,128,785,002.57
其他流动资产	308,552,700.73	335,017,624.88
流动资产合计	5,308,856,005.99	4,832,160,827.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	551,450,276.22	551,420,173.32
其他权益工具投资	431,751,808.11	425,583,692.13
其他非流动金融资产	30,226,676.86	30,130,717.81
投资性房地产	316,331,763.72	331,024,603.88
固定资产	386,838,435.47	392,486,407.86
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	137,084,033.33	143,165,320.15
无形资产	354,033,836.81	356,272,623.70
开发支出	2,760,467.52	2,996,025.35
商誉	0.00	
长期待摊费用	158,756,328.53	176,457,240.20
递延所得税资产	271,309,412.26	265,272,766.03
其他非流动资产	3,019,548,390.42	3,544,797,568.41
非流动资产合计	5,660,091,429.25	6,219,607,138.84
资产总计	10,968,947,435.24	11,051,767,966.61
流动负债:		
短期借款	2,347,070,139.64	2,346,733,036.74
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	726,149,385.82	840,384,128.23
应付账款	431,136,404.34	440,452,010.98
预收款项	3,881,330.39	3,445,400.87
合同负债	304,572,881.60	304,010,945.68
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	41,250,839.76	66,980,027.48
应交税费	90,699,073.16	75,280,140.31
其他应付款	232,411,475.73	291,306,455.83
其中:应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	73,263,030.94	80,654,324.28
其他流动负债	188,560,050.26	194,643,785.18
流动负债合计	4,438,994,611.64	4,643,890,255.58
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	65,800,430.89	62,369,616.29
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	4,403,604.00	4,410,004.00
递延收益	190,500.00	195,000.00
递延所得税负债	69,312,917.77	59,344,667.07
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	139,707,452.66	126,319,287.36
负债合计	4,578,702,064.30	4,770,209,542.94
所有者权益:		
股本	755,670,000.00	755,670,000.00
其他权益工具	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	1,880,097,031.53	1,879,567,874.72
减:库存股	290,860,284.26	290,860,284.26
其他综合收益	18,508,167.39	15,040,581.83
专项储备	0.00	
盈余公积	857,554,484.32	857,554,484.32
一般风险准备	0.00	
未分配利润	3,050,836,707.05	2,961,862,418.59
归属于母公司所有者权益合计	6,271,806,106.03	6,178,835,075.20
少数股东权益	118,439,264.91	102,723,348.47
所有者权益合计	6,390,245,370.94	6,281,558,423.67
负债和所有者权益总计	10,968,947,435.24	11,051,767,966.61

法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:范启云 会计机构负责人:邓添招

2、合并利润表

2023年1-3月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	909,260,937.26	884,946,077.55
其中:营业收入	909,260,937.26	884,946,077.55
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	760,816,725.06	782,423,459.53
其中:营业成本	514,272,350.80	560,334,527.83
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	4,134,351.84	6,850,782.84
销售费用	210,665,467.30	174,619,067.49
管理费用	55,905,893.98	58,297,323.71
研发费用	17,645,393.81	17,596,366.38
财务费用	-41,806,732.67	-35,274,608.72
其中:利息费用	13,349,361.86	20,148,029.58
利息收入	55,965,828.86	56,199,890.34
加:其他收益	6,750,042.78	2,670,373.87
投资收益(损失以"-"号填列)	2,844,048.66	4,045,564.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,258,596.10	2,482,861.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	21,928,042.50	5,092,066.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,602,900.76	136,347.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,707,988.80	-44,604,367.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	84,688.56	10,223.75
三、营业利润(亏损以"-"填列)	134,740,145.14	69,872,825.93
加:营业外收入	1,143,532.58	765,594.43
减:营业外支出	499,845.51	479,978.96
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	135,383,832.21	70,158,441.40
减:所得税费用	31,742,166.26	8,235,849.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,641,665.95	61,922,592.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	103,641,665.95	61,922,592.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,974,288.46	45,248,799.12
2.少数股东损益	14,667,377.49	16,673,793.01
六、其他综合收益的税后净额	4,016,124.51	-13,932,106.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,467,585.56	-14,098,946.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,626,086.98	-13,874,986.60
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,626,086.98	-13,874,986.60
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,158,501.42	-223,960.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	101,010.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-1,158,501.42	-324,970.12
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	548,538.95	166,840.51
七、综合收益总额	107,657,790.46	47,990,485.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,441,874.02	31,149,852.40
归属于少数股东的综合收益总额	15,215,916.44	16,840,633.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.06
(二)稀释每股收益	0.13	0.06

法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:范启云 会计机构负责人:邓添招

3、合并现金流量表

2023年1-3月

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	886,564,072.89	982,750,789.31
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	60,230.33	
收到其他与经营活动有关的现金	42,003,302.14	45,194,533.25
经营活动现金流入小计	928,627,606.36	1,027,945,322.56
购买商品、接受劳务支付的现金	591,555,046.47	649,650,381.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	137,662,698.17	138,102,036.05
支付的各项税费	41,181,698.70	53,199,670.28
支付其他与经营活动有关的现金	125,685,347.44	101,139,953.76
经营活动现金流出小计	896,084,790.78	942,092,041.26
经营活动产生的现金流量净额	32,542,814.58	85,853,281.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	812,828,759.22	517,254,000.28
取得投资收益收到的现金	5,905,405.22	1,178,976.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	709.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	818,734,364.44	518,433,686.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,219,666.47	20,732,828.84
投资支付的现金	1,083,672,207.89	1,261,436,000.28
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,108,891,874.36	1,282,168,829.12
投资活动产生的现金流量净额	-290,157,509.92	-763,735,143.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000.00	3,599,778.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	676,778,184.88	1,123,513,186.05
筹资活动现金流入小计	677,278,184.88	1,127,112,964.18
偿还债务支付的现金	1,901,967.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,089,141.92	16,795,423.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	682,468,340.33	724,915,521.30
筹资活动现金流出小计	693,459,449.67	741,710,944.30
筹资活动产生的现金流量净额	-16,181,264.79	385,402,019.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,035.99	-59,619.64
五、现金及现金等价物净增加额	-273,766,924.14	-292,539,461.55
加:期初现金及现金等价物余额	549,997,865.74	588,554,939.17
六、期末现金及现金等价物余额	276,230,941.60	296,015,477.62

法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:范启云 会计机构负责人:邓添招

(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。

福建七匹狼实业股份有限公司

董事会

2023年04月26日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-021

福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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")第八届董事会第五次会议通知于2023年4月19日以电子邮件形式发出,并于2023年4月25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,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七匹狼2023年第一季度报告》。

【第一季度报告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),以及2023年4月26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2023年第一季度报告》】。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-022

福建七匹狼实业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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负。

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")第八届监事会第五次会议通知于2023年4月19日以电子邮件方式发出,并于2023年4月25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,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七匹狼2023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2023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),以及2023年4月26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2023年第一季度报告》】。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2023年4月26日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2023-023

福建七匹狼实业股份有限公司关于2023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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2023年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2023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、固定资产和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2023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2023年1-3月各项资产减值准备4,550.05万元,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2022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	460.29	3.06%
存货	4,089.76	27.15%
合计	4,550.05	30.20%

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是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东大会审议。

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4,550.05万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润3,515.84万元,相应减少2023年1-3月归属于母公司所有者权益3,515.84万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、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2023年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2023年3月31日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日