证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2023-035

福建七匹狼实业股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周少明	董事	工作原因	周少雄

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	七匹狼	股票代码	002029
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈平	袁伟艳	
办公地址	福建省晋江市金井镇南工业区	福建省晋江市金井镇南工业区	
电话	0595-85337739	0595-85337739	
电子信箱	zqb@septwolves.com	zqb@septwolves.com	

2、主要财务数据和财务指标

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,536,400,380.62	1,448,463,894.89	1,448,463,894.89	6.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,424,623.46	90,334,995.33	90,334,995.33	74.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,177,931.38	46,141,989.56	46,141,989.56	151.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,435,008.80	-126,308,318.72	-126,308,318.72	52.94%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.13	0.13	69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.13	0.13	69.23%
加权平均净资产收益率	2.64%	1.57%	1.57%	1.07%

	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)	10,731,429,235.14	11,050,248,750.09	11,051,767,966.61	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,349,747,896.34	6,178,835,075.20	6,178,835,075.20	2.77%

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

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,153	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		质押	131,250,000
洪泽君	境内自然人	4.79%	36,180,000			
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	1.68%	12,731,200			
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			
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			
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			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.57%	4,300,500			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,洪泽君通过信用证券账户持有公司股票36,180,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

(一)公司主要业务及产品

作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事"七匹狼"品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、夹克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

近年来,除了主标"七匹狼"产品以外,公司还经营国际轻奢品牌"Karl Lagerfeld"。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(二)主要经营模式

公司为"七匹狼"服装品牌运营商,通过直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道方式向全国消费者销售七匹狼品牌为主的服装服饰。商品企划设计部门围绕消费者需求变化,结合时尚潮流,并以终端数据为指引驱动智能决策,进行研发设计和商品管理。公司通过一年两季的"订货会"提前向经销商反馈新一季的产品,并结合经销商的订货反馈最终向上游确定订单生产。近年来,为了满足市场快速变化以及公司对于产品的引导性,公司也逐步采用"直发代销"模式,绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求

(一)行业情况

国民经济企稳回升,消费呈现复苏态势

2023年上半年,我国经济社会逐步恢复常态化运行,此前受到压抑的消费需求持续释放,叠加引导恢复和扩大消费政策措施的出台,消费呈现逐步复苏态势。2023年上半年,我国社会消费品零售总额同比增长8.2%,其中服装、鞋帽、针纺织品类零售总额同比增长12.8%。

(二)经营环境分析

项目	对2023年半年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对承诺事项的影响
国家及地方税收变化	国家先后出台了支持小微企业发展税收优惠,对公司部分主体有积极作用,但对公司业绩未产生重大影响。	目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造成重大影响的国家及地方税收变化。	无
进出口政策及国外市场变化	公司以内销为主,进出口政策及国外市场变化对公司业绩影响较小。	公司国外市场比例很小,同时由于品牌门槛,出口转内销企业与公司定位不同,对公司市场份额没有重大影响。	无
国内市场变化	服装消费受居民购买力和消费意愿的影响,面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。报告期内,国内消费市场有所复苏,有利于公司业绩表现。	市场回归常态化运行,将有利于经济及消费触底回升。但与此同时,国内外经济环境复杂多变,市场环境仍然存在诸多不确定因素,公司需不断强化内功,增强核心竞争力,以应对市场可能的不利变化。	无
信贷政策调整	公司运营良好,所处行业为政府鼓励行业,信贷政策调整对公司无重大影响。	影响较小。	无
汇率变动	报告期内,公司出口业务占总销售比例很小,同时公司进口原材料很少,汇率变动对公司业绩影响较小。	2023年,公司将继续以内销为主,汇率变动预计对公司业绩影响较小。	无
利率变动	报告期内,公司进行了部分票据贴现,利率变动影响公司财务费用,但对公司业绩影响不大。	公司资金较为充裕,利率变动影响公司财务费用,但对公司业绩影响不大。	无
成本要素的价格变化	公司为品牌运营企业,在现有模式下可以控制公司毛利率,成本要素价格对公司影响较小。	公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会带来太大影响。但随着产品结构以及各渠道收入结构的变动,特定情况下促销需求,毛利率可能呈现一定变化。	无

(三)报告期主要经营情况

1、业务概述

2023年上半年,随着人员流动活跃,消费场景复苏,也给公司经营带来良好的发展土壤。公司充分把握机遇,回归商业本质,努力提升业绩。报告期内,公司实现营业总收入153,640.04万元,较上年同期上升6.07%;营业利润21,947.92万元,较上年同期增长83.39%;扣除非经常性损益的净利润11,617.79万元,较上年同期上升151.78%。

2、报告期公司主要业务发展状况

七匹狼主品牌

渠道端

2023年上半年,公司线下渠道继续通过商品、运营两大抓手,构建销售管理闭环。公司逐步建立完善的商品精细化管理体系,通过梳理店型、店态与产品之间的匹配度,制定组货模型,提升订货准确率;聚焦当季主推品类,打造盈利店配货模型,提升商品转效率。在门店运营提升上,公司通过异业联盟+营销活动等引流提升门店流量,挖掘客户需求点进行节假日整合营销提升成交及客单,通过会员场景营销升级与会员维护标准化提升复购。报告期内,随着外部环境的好转,公司同步提升了产品的销售折扣,促使报告期内毛利率同比有所上涨。线上渠道方面,随着获客成本的不断上升,公司持续落实爆款打造策略,同时进行细致的产品洞察测试及优化,以爆款提高流量效率。聚焦核心单品,聚力多维渠道进行针对性种草,包括剧情植入、艺人深度合作、大促周期活动,线上线下持续曝光,进行内容覆盖。

产品端

经过三十多年的岁月沉淀,七匹狼始终秉承工匠精神,坚定使命愿景,彰显品牌力量。在坚持品质至上的同时,与时俱进用科技创新赋予产品全新内核,融合品质、舒适和自然灵感设计,展现多元个性与时尚态度。报告期内,七匹狼发布2023春夏季系列,分别以宇宙、海洋、丛林、沙漠四大意象为创作灵感,推出系列新品夹克,归位自然诠释纯粹美学,革新设计演绎多元风格,以时尚艺术手法复原绚烂春夏。电商渠道延续品牌经典文化调性,致力于POLO领域的潜心探索,强化狼族生活品牌发展。KARL LAGERFELD 2023春夏系列,撷取廓于太空行星色彩光谱的灵感,子春夏活力新貌,开启次世代未来都市图景。

供应链

公司不断优化供应链管理体系,持续完善产品质量,提升产品交付能力,构建动态协同柔性快反,为业绩增长保驾护航。公司升级质量管理标准,输出对标行业内外优质品牌产品的技术要点,形成版型、工艺、标准模型库,达到行业领先标准。强化材料管控、深化预投推动,提升下单时效,加强对成衣生产进度管控,不断提升交期效率,满足业务需求。精细化成本控制,推行集中采购,提升共性材料、供应商整合力。深化组织变革,成立品类小组,专注提升研发能力,力图通过技术突破打造产品核心竞争力。

新品牌

报告期内,随着国内经营环境的恢复,卡尔品牌不断发力,通过新品及会员回馈活动、提升会员复购、培养销售精英等措施提升店效;完善渠道拓展政策,以开发盈利店铺、高店效店铺为拓展原则,打造有影响力的标杆店铺,提高品牌渠道竞争力。经过多年沉淀,卡尔品牌制定了女装单点精耕细作,男装、潮牌多点快速发展的策略,稳步推进产品线布局,提升产品研发能力,打造有竞争力的产品组合。2023年上半年,"Karl Lagerfeld"收入增长36.71%,实现净利润1,525.81万元。

福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2023-036

福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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,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

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出,并于2023年8月23日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,委托出席董事1名,董事周少明先生因工作原因委托董事长周少雄先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周少雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2023年8月25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年半年度报告摘要》】。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2023年6月30日)》。

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,周力源为周少雄之子,四人属关联董事,回避了本项议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:

1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2023年6月30日)》】

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

由于公司稳健的现金流控制政策,公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率,提高资金收益,根据公司实际经营情况和资金使用计划,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资(相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:

公司目前经营情况正常,财务结构良好。公司在不影响正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币10亿元(含10亿元)的额度进行证券投资,有利于提高公司资金使用效益,符合公司利益。本事项决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用闲置自有资金进行证券投资。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2023年8月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2023年8月25日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2023-037

福建七匹狼实业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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")第八届监事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面方式发出,并于2023年8月23日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席姚健康先生主持,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票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》。

发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2023年半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。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2023年8月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2023年半年度报告摘要》】

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2023年6月30日)》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2023年6月30日)》】

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

发表审核意见如下:公司拟进行的证券投资相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行证券投资不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币(含)10亿元的闲置自有资金进行证券投资。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2023年8月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】。

三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监　事　会
2023年8月25日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2023-039

福建七匹狼实业股份有限公司关于2023年半年度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")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《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6月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2023年半年度末对存货、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2023年半年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年半年度各项资产减值准备8,806.42万元,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	-368.24	-2.44%
存货	9,174.66	60.90%
合计	8,806.42	58.46%

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8,806.42万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2023年半年度归属于母公司所有者的净利润6,769.45万元,相应减少2023年半年度归属于母公司所有者权益6,769.45万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、单项重大减值准备计提情况说明

公司计提了存货跌价准备9,174.66万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

公司及下属子公司各类存货2023年6月30日账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下:

单位:万元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	145,774.26	85,291.68	60,482.58

据上表公司及下属子公司2023年6月末存货拟计提跌价准备余额合计为60,482.58万元,其中于2022年末已计提存货跌价准备59,744.36万元,并于2023上半年因出售产成品转销8,436.44万元,因此本次拟计提存货跌价准备9,174.66万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

具体情况如下:

资产名称	存货
账面价值	94,466.34万元
资产可收回金额	85,291.68万元
资产可收回金额的计算过程	公司结合服装产品季节性特征及历史数据,经过测算商品可变现净值与存货成本敏感比率,按照分析存货库龄简易计算办法,计算出存货可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则,公司存货跌价准备计提办法。
计提数额	9,174.66万元
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。

注:本次拟计提存货跌价准备9,174.66万元与报表项目"资产减值损失(损失以"-"号填列)"-8,341.74万元,差异金额832.92万元,系存货退回前应收退货成本的减值,列示在"营业成本"项目。

四、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年半年度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6月30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。

五、备查文件

1、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2023年8月25日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2023-038

福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:证券投资(包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为)。

2、投资金额:公司拟申请闲置自有资金进行证券投资的总额度为10亿元人民币(相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

由于公司稳健的现金流控制政策,公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率,提高资金收益,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金用于证券投资,最高额度为有效期内任一时点证券交易金额(投资成本)最高不超过10亿元人民币。使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日为止,该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的证券投资额度将在董事会审议通过之后正式生效。

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行证券投资,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

公司拟申请闲置自有资金进行证券投资的总额度为10亿元人民币(含本议案审议前在董事长审批权限范围内已经使用的不超过最近一期经审计净资产10%的证券投资额度,相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。在上述额度内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的证券交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、投资方式

证券投资:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资;公司进行证券投资,应根据相关法律法规的要求进行信息披露。

4、投资期限

本次申请的证券投资额度自公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止证券投资以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金进行证券投资,资金来源合法合规。

二、审议程序

2023年8月23日,公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议,不涉及关联投资。

三、风险分析与风控措施

1、风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险:

(1)证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等制度要求进行证券投资操作。

公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》,规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等,规范了公司证券投资行为,有利于公司的范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

1)公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件(如有),公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

2)公司审计部负责对公司证券投资业务的审计监督工作,不定期对相关业务进行全面检查,并将检查情况报告公司管理层。同时,公司审计委员会在每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行检查,检查情况及时报告公司董事会。

3)公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息,接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理,以保证用于证券投资资金的安全。

4)公司将根据相关法律法规的要求进行信息披露。

四、对公司的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、独立董事及监事会意见

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司目前经营情况正常,财务结构良好。公司在不影响正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币10亿元(含10亿元)的额度进行证券投资,有利于提高公司资金使用效益,符合公司利益。本事项决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用闲置自有资金进行证券投资。

公司监事会对该议案发表意见认为:公司拟进行的证券投资相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟进行证券投资不会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币(含)10亿元的闲置自有资金进行证券投资。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司第八届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见;

4、《证券投资与衍生品交易管理制度》。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2023年8月25日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2023-036

福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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,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

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出,并于2023年8月23日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,委托出席董事1名,董事周少明先生因工作原因委托董事长周少雄先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周少雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2023年8月25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年半年度报告摘要》】。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2023年6月30日)》。

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,周力源为周少雄之子,四人属关

公司代码:603158　　公司简称:腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
人民币普通股	上海证券交易所	腾龙股份	603158		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋森萌	蒋达锋
电话	0519-69690275	0519-69690275
办公地址	江苏武进经济开发区腾龙路15号	江苏武进经济开发区腾龙路15号
电子信箱	securities@cztl.cn	securities@cztl.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)	
		调整后	调整前		
总资产	4,108,518,842.94	4,087,407,406.39	4,087,407,406.39	0.52	
归属于上市公司股东的净资产	1,971,331,197.80	1,919,591,387.19	1,919,591,387.19	2.7	

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整后	调整前		
营业收入	1,492,600,006.51	1,131,981,737.32	1,068,886,545.24	31.86	
归属于上市公司股东的净利润	77,182,752.50	55,813,843.51	55,086,063.96	38.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,223,260.63	48,458,086.23	47,730,306.68	46.98	
经营活动产生的现金流量净额	131,174,005.69	100,191,092.76	101,633,059.40	30.92	
加权平均净资产收益率(%)	3.93	2.98	2.88	增加0.95个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.11	45.45	
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.11	45.45	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						25,142	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股		持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
			数量				
腾龙科技集团有限公司	境内非国有法人	27.26	133,768,236		0	质押	86,676,000
蒋依琳	境内自然人	13.51	66,311,112		0	无	
钟萱	境内自然人	4.22	20,711,000		0	无	
常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.05	5,144,200		0	无	
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.89	4,358,182		0	无	
江苏现代资产投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.71