证券代码:002029　　证券简称:七 匹 狼　　公告编号:2024–023

# 福建七匹狼实业股份有限公司

## 【2024】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) | 892,903,323.32 | 909,260,937.26 | –1.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 106,309,535.11 | 88,974,288.46 | 19.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 60,715,455.54 | 65,790,026.55 | –7.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,209,964.27 | 32,542,814.58 | 318.56% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 1.76% | –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) | 10,194,285,304.72 | 10,876,273,248.06 | –6.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,543,894,618.24 | 6,428,582,152.06 | 1.79% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | –177,270.78 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,819,900.69 | 本期确认收益的政府补助金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 62,918,103.63 | 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 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 192,572.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | 0.00 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 0.00 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 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 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 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 | |
| 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 | –3,581,155.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 164,043.17 | 本期收到的个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 7,287,669.32 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,464,447.73 | |
| 合计 | 45,594,079.57 | — |

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) | 期初数(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 | 1,089,241,276.89 | 815,423,264.60 | 33.58 | 主要原因是报告期交易性金融资产理财产品投资投入增加。 |
| 应收票据 | 600,000.00 | 380,000.00 | 57.89 | 主要原因是报告期使用票据方式结算的销售款项增加。 |
| 开发支出 | – | 1,286,250.88 | –100.00 | 主要原因是报告期存合资本化条件的研发投入减少。 |
| 短期借款 | 1,491,948,719.00 | 2,166,826,338.60 | –31.15 | 主要原因是报告期开表范围内公司向开具银行承兑汇票,尚未到期的票据贴现款项较上年期末减少。 |
| 应付职工薪酬 | 43,701,924.79 | 78,994,569.51 | –44.68 | 主要原因是报告期公司发放2023年年终奖金导致应付职工薪酬期末金额减少。 |
| 其他综合收益 | 1,696,613.27 | –6,699,323.40 | 125.33 | 主要原因是报告期由于其他权益工具投资公允价值变动较期初增加。 |
| 加:其他收益 | 2,869,105.11 | 6,750,042.78 | –57.50 | 主要原因是本报告期收到政府补助款较上年同期减少。 |
| 投资收益(损失以“–”号填列) | 6,408,732.01 | 2,844,048.66 | 125.34 | 主要原因是报告期交易性金融资产实现的投资收益较上年同期增加。 |
| 公允价值变动收益(损失以“–”号填列) | 58,826,176.83 | 21,928,042.50 | 168.27 | 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) | –6,696,222.02 | –4,602,900.76 | –43.31 | 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) | 30,409.26 | 84,688.56 | –64.09 | 主要原因是报告期公司处置长期资产产生的收益较上年同期减少。 |
| 加:营业外收入 | 1,697,874.61 | 1,143,532.58 | 48.48 | 主要原因是报告期收到国家工业旅游示范基地奖励款以及增加较多的供应商货期延误处罚款。 |
| 减:营业外支出 | 5,286,700.74 | 499,845.51 | 967.67 | 主要原因是报告期公司对外捐赠较上年同期增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,209,964.27 | 32,542,814.58 | 318.56 | 主要原因是报告期支付商品采购款较上年同期减少;同时,报告期较上年同期收到较多的定期存款利息。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 394,286,731.61 | –290,157,509.92 | 235.89 | 主要原因是报告期投入的定期存款金额较少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –681,962,481.41 | –16,181,264.79 | –4,114.52 | 主要原因是报告期支付较多的票据到期贴现款。 |

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 | | | 29,048 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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% | 269,136,718 | | 质押 | 131,250,000.00 |
| 洪泽君 | 境内自然人 | 4.54% | 34,300,000 | | | |
| 周少雄 | 境内自然人 | 3.10% | 23,390,528 | 17,542,896 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 269,136,718 | 人民币普通股 | 269,136,718 | | |
| 洪泽君 | | 34,300,000 | 人民币普通股 | 34,300,000 | | |
| 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 | | |
| 周少雄 | | 5,847,632 | 人民币普通股 | 5,847,632 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 银华基金–农业银行–银华中证金融资产管理计划 | | 4,269,433 | 人民币普通股 | 4,269,433 | | |
| 周永伟 | | 4,011,400 | 人民币普通股 | 4,011,400 | | |
| 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34,300,000股。 | | | | |

备注:截至 2024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。

● 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

● 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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。

(6)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。

(7)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8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。

(8)2023年6月29日,公司完成了2022年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作,公司本次股票期权激励计划预留授予数量90万份,激励对象人数3人。同时,完成5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权的注销登记。

(9)2024年4月1日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本次注销后,首次授予激励对象由35名调整为29名,预留授予激励对象由3名调整为2名;首次授予股票期权的数量由1,210万份调整为800万份,预留授予股票期权的数量由90万份调整为32万份。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了核查意见。

(10)2024年4月23日,公司已办理完成因第一个行权期行权条件未成就及部分激励对象离职所涉及的468万份股票期权的注销事宜。

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

2024年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 930,678,417.19 | 1,254,905,232.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,089,241,276.89 | 815,423,264.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 600,000.00 | 380,000.00 |
| 应收账款 | 421,208,057.55 | 362,680,312.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 40,388,216.67 | 38,578,011.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 41,879,796.82 | 43,556,212.40 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 742,073,827.25 | 884,760,122.73 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,214,425,338.37 | 2,057,149,478.25 |
| 其他流动资产 | 261,193,728.76 | 281,619,650.97 |
| 流动资产合计 | 5,741,688,649.50 | 5,739,062,285.37 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 25,349,726.03 | 25,206,369.87 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 543,290,768.80 | 540,977,011.08 |
| 其他权益工具投资 | 403,277,048.43 | 392,296,244.30 |
| 其他非流动金融资产 | 30,704,648.77 | 30,749,513.03 |
| 投资性房地产 | 267,914,671.70 | 332,384,546.79 |
| 固定资产 | 364,613,046.56 | 311,754,519.55 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 103,561,039.77 | 118,047,279.28 |
| 无形资产 | 364,786,316.41 | 364,889,614.30 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | 1,286,250.88 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 168,428,802.71 | 170,820,078.09 |
| 递延所得税资产 | 290,694,944.46 | 287,371,048.66 |
| 其他非流动资产 | 1,919,985,640.59 | 2,571,439,486.86 |
| 非流动资产合计 | 4,452,596,656.22 | 5,137,220,962.69 |
| 资产总计 | 10,194,285,304.72 | 10,876,273,248.06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,491,948,719.00 | 2,166,826,338.60 |
| 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 | 592,049,697.35 | 609,170,382.77 |
| 应付账款 | 375,911,636.74 | 503,126,222.27 |
| 预收款项 | 3,719,645.97 | 4,245,533.93 |
| 合同负债 | 272,942,845.99 | 249,141,068.13 |
| 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 | 43,701,924.79 | 78,994,569.51 |
| 应交税费 | 70,649,528.74 | 59,196,675.78 |
| 其他应付款 | 219,721,474.73 | 218,609,925.27 |
| 其中:应付利息 | | |
| 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 | 63,606,119.59 | 72,790,726.47 |
| 其他流动负债 | 175,301,876.96 | 161,943,383.85 |
| 流动负债合计 | 3,309,552,480.86 | 4,124,035,825.58 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 60,051,333.33 | 60,051,333.33 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 39,482,741.39 | 45,048,317.69 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,035,739.92 | 4,797,708.02 |
| 递延收益 | 172,500.00 | 177,000.00 |
| 递延所得税负债 | 96,970,754.94 | 90,779,031.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 201,713,069.48 | 200,853,390.22 |
| 负债合计 | 3,511,265,550.34 | 4,324,889,215.80 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 785,670,000.00 | 785,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,881,560,728.54 | 1,880,943,734.13 |
| 减:库存股 | 290,880,284.26 | 290,880,284.26 |
| 其他综合收益 | 1,696,613.27 | –6,699,323.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 883,920,838.10 | 883,920,838.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,311,916,722.69 | 3,206,607,187.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,543,894,618.24 | 6,428,582,152.06 |
| 少数股东权益 | 139,125,136.14 | 122,801,880.21 |
| 所有者权益合计 | 6,683,019,754.38 | 6,551,384,032.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,194,285,304.72 | 10,876,273,248.06 |

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

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 | 892,903,323.32 | 909,260,937.26 |
| 其中:营业收入 | 892,903,323.32 | 909,260,937.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 760,942,429.79 | 760,816,725.06 |
| 其中:营业成本 | 486,274,530.60 | 514,272,350.80 |
| 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 | 4,153,533.79 | 4,134,351.84 |
| 销售费用 | 229,998,156.46 | 210,685,467.30 |
| 管理费用 | 59,341,392.01 | 55,905,893.98 |
| 研发费用 | 16,698,937.28 | 17,645,393.81 |
| 财务费用 | –36,524,120.34 | –41,806,732.67 |
| 其中:利息费用 | 7,386,379.60 | 13,349,361.86 |
| 利息收入 | 44,144,810.42 | 55,905,828.86 |
| 加:其他收益 | 2,869,106.11 | 6,750,042.78 |
| 投资收益(损失以“–”号填列) | 6,408,732.01 | 2,844,048.66 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,316,806.21 | 1,258,596.10 |
| 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) | 58,826,176.83 | 21,928,042.50 |
| 信用减值损失(损失以“–”号填列) | –6,596,222.02 | –4,602,900.76 |
| 资产减值损失(损失以“–”号填列) | –36,961,462.55 | –40,707,988.180 |
| 资产处置收益(损失以“–”号填列) | 30,409.26 | 84,688.56 |
| 三、营业利润(亏损以“–”号填列) | 156,537,632.17 | 134,740,146.14 |
| 加:营业外收入 | 1,697,874.61 | 1,143,532.58 |
| 减:营业外支出 | 5,286,700.74 | 499,845.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以“–”号填列) | 152,948,797.04 | 135,383,832.21 |
| 减:所得税费用 | 30,245,862.17 | 31,742,166.26 |
| 五、净利润(净亏损以“–”号填列) | 122,702,934.87 | 103,641,665.95 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列) | 122,702,934.87 | 103,641,665.95 |
| 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 | 106,309,535.11 | 88,974,288.46 |
| 2.少数股东损益 | 16,393,399.76 | 14,667,377.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,325,792.84 | 4,016,124.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,395,936.67 | 3,467,585.56 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,235,603.85 | 4,626,086.98 |
| 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 | 8,235,603.85 | 4,626,086.98 |
| 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 | 160,332.82 | –1,158,501.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | –3,047.49 | |
| 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 | 163,380.31 | –1,158,501.42 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | –70,143.83 | 548,538.95 |
| 七、综合收益总额 | 131,028,727.71 | 107,657,790.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,705,471.78 | 92,441,874.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,323,256.93 | 15,215,916.44 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.15 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.13 |

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

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 | 933,803,213.53 | 896,564,072.89 |
| 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收到的现金 | | |
| 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 | 85,161.25 | 60,230.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,086,921.79 | 42,003,302.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,003,975,296.57 | 938,627,605.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,261,709.57 | 591,565,046.47 |
| 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 | 148,891,837.13 | 137,662,698.17 |
| 支付的各项税费 | 41,242,622.74 | 41,181,698.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,369,162.86 | 125,685,347.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,765,332.30 | 896,084,790.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,209,964.27 | 32,542,814.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 796,847,200.98 | 812,828,759.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,965,528.01 | 5,905,406.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,793.66 | 200.00 |
| 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 | 800,843,522.65 | 818,734,365.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,387,490.98 | 25,219,666.47 |
| 投资支付的现金 | 380,169,300.06 | 1,083,672,207.89 |
| 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 | 406,556,791.04 | 1,108,891,874.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 394,286,731.61 | –290,157,508.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579,966,152.67 | 676,778,184.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,966,152.67 | 677,278,184.88 |
| 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 | 502,644.47 | 9,089,141.92 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,414,989.61 | 682,468,340.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,261,917,634.08 | 693,459,449.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –681,962,481.41 | –16,181,264.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | –237,039.49 | 29,036.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | –151,702,825.02 | –273,796,924.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,219,876.16 | 549,997,866.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,517,050.14 | 276,230,941.60 |

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)2024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

2024年04月27日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2024–024

# 福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出,并于2024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,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《2024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2024年4月27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2024年第一季度报告》】。

(二)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、2021年各订立了为期三年的租赁合同(2021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2024年5月21 日到期,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2024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第八届董事会独立董事专门审核通过,发表审核意见如下:公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的事项,是公司日常经营活动所需,有利于促进公司业务发展,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为基础确定关联交易价格,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产事宜,并同意将该事项提交公司董事会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2024年4月27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、第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2024–025

# 福建七匹狼实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出,并于2024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,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《2024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2024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2024年4月27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2024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2024年4月27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、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2024 年4月27日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　编号:2024–028

# 福建七匹狼实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、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”)2023年年度股东大会于2024年4月3日发出通知,采取现场投票及网络投票相结合的方式, 现场会议于2024年4月26日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开,网络投票时间为2024年4月26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2024年4月26日9:15—9:25,9:30—11:30和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2024年4月26日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人, 代表有表决权的股份数313,498,756股, 占公司股本总额的41.4862%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数311,763,046股,占公司股本总额的41.2565%;通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份数1,735,710股,占公司股本总额的0.2297%。

会议由公司董事长周少雄先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议, 上海市锦天城(厦门)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决